

**UCHWAŁA NR XXIV/200/2026
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Dokonuje 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | +1.162.443,99zł. |

§ 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.

Dokonuje 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 naliczane | 66.318.619,77 zł, |
| - 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

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 259 675,12 | -243 995,12 | 0,00 | 15 680,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 734 956,76 | 0,00 | 289,91 | 735 246,67 |
| | 75095 | | 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 | 148,40 | 0,00 | 289,91 | 438,31 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 001 019,55 | -744 772,03 | 75 943,00 | 6 332 190,52 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 001 019,55 | -744 772,03 | 0,00 | 6 256 247,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 922 878,96 | -744 772,03 | 0,00 | 6 178 106,93 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 75 943,00 | 75 943,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 75 943,00 | 75 943,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 077 692,28 | 0,00 | 16 000,00 | 1 093 692,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 49 875,28 | 0,00 | 16 000,00 | 65 875,28 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 26 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 914 570,71 | 0,00 | 82 718,00 | 4 997 288,71 |
| | 85219 | Ośrodki 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 (związkom gmin, związkom 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 (związkom gmin, związkom 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 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 128,67 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 17 605 054,00 | 6 066 678,46 | 5 695 714,00 | 0,00 | 5 695 714,00 | 0,00 | 0,00 | 370 964,46 | 0,00 | 0,00 | 11 538 375,54 | 11 538 375,54 | 10 568 375,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 623 110,36 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 981 943,64 | 5 718 114,00 | 5 695 714,00 | 0,00 | 5 695 714,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 829,64 | 5 263 829,64 | 4 443 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 11 547 114,00 | 5 028 738,46 | 4 657 774,00 | 0,00 | 4 657 774,00 | 0,00 | 0,00 | 370 964,46 | 0,00 | 0,00 | 6 518 375,54 | 6 518 375,54 | 6 518 375,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 473 340,00 | -348 564,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -348 564,46 | 0,00 | 0,00 | -6 124 775,54 | -6 124 775,54 | -6 124 775,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 073 774,00 | 4 680 174,00 | 4 657 774,00 | 0,00 | 4 657 774,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 393 600,00 | 393 600,00 | 393 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 680,00 | 15 680,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 111 289,34 | 111 289,34 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 3 709 644,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 709 644,62 | 3 709 644,62 | 3 709 644,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -3 485 644,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 485 644,62 | -3 485 644,62 | -3 485 644,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 2 808 730,92 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie -2 639 130,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 639 130,92 | -2 639 130,92 | -2 639 130,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 169 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 600,00 | 169 600,00 | 169 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą 5 947 940,00 | 1 007 940,00 | 1 007 940,00 | 0,00 | 1 007 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -149 770,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149 770,36 | -149 770,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 5 798 169,64 | 1 007 940,00 | 1 007 940,00 | 0,00 | 1 007 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 229,64 | 4 790 229,64 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -149 770,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149 770,36 | -149 770,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 740 229,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 229,64 | 740 229,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą 2 478 417,91 | 612 994,00 | 612 994,00 | 0,00 | 612 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 423,91 | 1 675 423,91 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 1 167 443,99 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 443,99 | 0,00 | 0,00 | 1 162 443,99 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 3 640 861,90 | 612 994,00 | 612 994,00 | 0,00 | 612 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 867,90 | 1 675 423,91 | 0,00 | 1 352 443,99 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą 611 000,00 | 611 000,00 | 611 000,00 | 0,00 | 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 611 000,00 | 611 000,00 | 611 000,00 | 0,00 | 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | przed zmianą 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 1 162 443,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 443,99 | 0,00 | 0,00 | 1 162 443,99 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 1 352 443,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 443,99 | 0,00 | 0,00 | 1 352 443,99 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | przed zmianą 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 1 162 443,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 443,99 | 0,00 | 0,00 | 1 162 443,99 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 1 352 443,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 443,99 | 0,00 | 0,00 | 1 352 443,99 | 0,00 |
| 75 | | | Administracja publiczna | przed zmianą 24 548 080,94 | 16 734 004,85 | 15 514 338,16 | 12 115 134,01 | 3 399 204,15 | 100 002,24 | 558 000,00 | 561 664,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 814 076,09 | 7 814 076,09 | 7 746 446,85 | 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 289,91 | 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 |
| | | | | po zmianach 24 548 370,85 | 16 734 294,76 | 15 514 628,07 | 12 115 423,92 | 3 399 204,15 | 100 002,24 | 558 000,00 | 561 664,45 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 964 148,40 | 755 148,40 | 564 146,16 | 148,40 | 563 997,76 | 100 002,24 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 964 438,31 | 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 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 | |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 141 538,00 | 141 538,00 | 141 538,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -140 538,00 | -140 538,00 | -140 538,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 140 538,00 | 140 538,00 | 140 538,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 141 538,00 | 141 538,00 | 141 538,00 | 0,00 | 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 |
| 75281 | | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 140 538,00 | 140 538,00 | 140 538,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -140 538,00 | -140 538,00 | -140 538,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 140 538,00 | 140 538,00 | 140 538,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 140 538,00 | 140 538,00 | 140 538,00 | 0,00 | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 140 538,00 | 140 538,00 | 140 538,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 140 538,00 | 140 538,00 | 140 538,00 | 0,00 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 140 538,00 | 140 538,00 | 140 538,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -140 538,00 | -140 538,00 | -140 538,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 18 105 169,71 | 18 105 169,71 | 14 186 859,52 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 6 644 733,00 | 6 644 733,00 | 6 556 204,81 | 5 395 410,00 | 1 160 794,81 | 0,00 | 88 528,19 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 6 724 581,00 | 6 724 581,00 | 6 557 385,00 | 5 395 410,00 | 1 161 975,00 | 0,00 | 167 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 76 988,19 | 76 988,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 988,19 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 180,19 | 1 180,19 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 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 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 931 358,71 | 931 358,71 | 687 156,71 | 451 686,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 870,00 | 2 870,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 934 228,71 | 934 228,71 | 687 156,71 | 451 686,00 | 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 | 0,00 |
| 85 | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 3 472,00 | 3 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 870,00 | 2 870,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 342,00 | 6 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | Rodzina | przed zmianą | 7 514 561,00 | 7 514 561,00 | 2 356 620,00 | 745 855,00 | 1 610 765,00 | 613 800,00 | 4 544 141,00 | 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 | 830,00 | 830,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 745 855,00 | 1 610 990,00 | 613 800,00 | 4 544 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 605,00 | 605,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 815,00 | 1 815,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 1 210,00 | 1 210,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 605,00 | 605,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 815,00 | 1 815,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 170 389 381,58 | 20 886 950,51 | 18 257 053,45 | 656 295,22 | 17 600 758,23 | 26 000,00 | 1 000,00 | 2 602 897,06 | 0,00 | 0,00 | 149 502 431,07 | 149 502 431,07 | 35 991 396,52 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 052,00 | -30 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 892,61 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 892,52 | 33 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 170 393 222,19 | 20 886 950,60 | 18 257 053,54 | 656 295,22 | 17 600 758,32 | 26 000,00 | 1 000,00 | 2 602 897,06 | 0,00 | 0,00 | 149 506 271,59 | 149 506 271,59 | 35 991 396,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 22 194 702,22 | 458 391,46 | 458 391,46 | 0,00 | 458 391,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -23 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 892,52 | 33 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 205 592,74 | 458 391,46 | 458 391,46 | 0,00 | 458 391,46 | 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 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | -23 002,00 | -23 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 33 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 892,52 | 33 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 410 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 890,52 | 410 890,52 | 0,00 | 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 | 602 842,06 | 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 | -7 050,00 | -7 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 129 019 092,66 | 1 285 022,35 | 656 180,29 | 10 000,00 | 646 180,29 | 26 000,00 | 0,00 | 602 842,06 | 0,00 | 0,00 | 127 734 070,31 | 127 734 070,31 | 16 741 396,52 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 621 180,20 | 621 180,20 | 621 180,20 | 0,00 | 621 180,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 621 180,29 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 6 174 413,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 174 413,28 | 6 174 413,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -7 050,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 6 167 363,28 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 1 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą 7 846 504,00 | 6 880 104,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 875 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 400,00 | 966 400,00 | 166 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -540 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -540 960,00 | -540 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 1 198 312,36 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 8 503 856,36 | 6 880 104,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 875 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 752,36 | 1 623 752,36 | 166 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą 805 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -540 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -540 960,00 | -540 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 1 198 312,36 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 1 462 352,36 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 352,36 | 1 457 352,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 1 198 312,36 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 1 198 312,36 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą 400 000,00 | 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 | 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 | -140 960,00 | -140 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 259 040,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 6 | | Kultura fizyczna | przed zmianą 4 165 960,00 | 3 845 960,00 | 165 000,00 | 5 000,00 | 160 000,00 | 3 595 960,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3 753,00 | -3 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 4 162 207,00 | 3 845 960,00 | 165 000,00 | 5 000,00 | 160 000,00 | 3 595 960,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 247,00 | 316 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą 400 000,00 | 250 000,00 | 165 000,00 | 5 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3 753,00 | -3 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 396 247,00 | 250 000,00 | 165 000,00 | 5 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 247,00 | 146 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3 753,00 | -3 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 146 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 247,00 | 146 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą 320 051 607,25 | 146 838 100,64 | 113 269 820,10 | 66 316 964,06 | 46 952 856,04 | 16 840 471,24 | 9 350 045,19 | 3 777 764,11 | 0,00 | 3 600 000,00 | 173 213 506,61 | 173 023 506,61 | 54 472 618,91 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -7 343 413,36 | -494 102,46 | -145 538,00 | 0,00 | -145 538,00 | 0,00 | 0,00 | -348 564,46 | 0,00 | 0,00 | -6 849 310,90 | -6 849 310,90 | -6 124 775,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 2 693 680,53 | 299 031,66 | 216 888,85 | 1 655,71 | 215 233,14 | 0,00 | 82 142,81 | 0,00 | 0,00 | 2 394 648,87 | 1 232 204,88 | 0,00 | 1 162 443,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 315 401 874,42 | 146 643 029,84 | 113 341 170,95 | 66 318 619,77 | 47 022 551,18 | 16 840 471,24 | 9 432 188,00 | 3 429 199,65 | 0,00 | 3 600 000,00 | 168 758 844,58 | 167 406 400,59 | 48 347 843,37 | 1 352 443,99 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/200/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.04.2026 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| | 40002 | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 538 375,54 | - 6 274 545,90 | 5 263 829,64 |
| | 60004 | | 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 |
| | | 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 |
| | 60016 | | 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. Kuzienniczej 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 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 835 000,00 | 0,00 | 2 835 000,00 |
| | | | Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor | 2 835 000,00 | 0,00 | 2 835 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| | | | Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | "Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 675 423,91 | 0,00 | 1 675 423,91 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 675 423,91 | 0,00 | 1 675 423,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 423,91 | 0,00 | 375 423,91 |
| | | | Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor | 375 423,91 | 0,00 | 375 423,91 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | | Modernizacja budynków | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 116 800,00 | 0,00 | 116 800,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 116 800,00 | 0,00 | 116 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Kaplica Cmentarna (dokumentacja) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| | | | Zakup kosiarki samojezdnej | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 814 076,09 | 0,00 | 7 814 076,09 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 605 076,09 | 0,00 | 7 605 076,09 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 706 644,48 | 0,00 | 4 706 644,48 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor | 4 706 644,48 | 0,00 | 4 706 644,48 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 830 802,37 | 0,00 | 2 830 802,37 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor | 2 830 802,37 | 0,00 | 2 830 802,37 |
| | | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 67 629,24 | 0,00 | 67 629,24 |
| | | | Zakup samochodu osobowego | 67 629,24 | 0,00 | 67 629,24 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu utwardzonego przy ul. Dąbrowskiego na cele ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną i magazynem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy schronu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup syren alarmowych wraz z montażem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 086 310,76 | 0,00 | 2 086 310,76 |
| | | Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego | 2 086 310,76 | 0,00 | 2 086 310,76 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Budowa utwardzeń pod wiaty | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 127 741 120,31 | - 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 Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze | 4 389 741,02 | 0,00 | 4 389 741,02 |
| | | Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS | 1 739 397,95 | 0,00 | 1 739 397,95 |
| | | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze | 2 384 707,38 | 0,00 | 2 384 707,38 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 104 825 310,51 | 0,00 | 104 825 310,51 |
| | | Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor | 49 043 765,51 | 0,00 | 49 043 765,51 |
| | | Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor | 55 781 545,00 | 0,00 | 55 781 545,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 966 400,00 | 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 Przystanek (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 XXIV/200/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.04.2026 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 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 | Spłaty 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 | Spłaty 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.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 | |
| | | | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 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 | |
| | | | 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 | 69 655,66 | 69 655,66 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | 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 | |
| | | | 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 | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 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 | |
| | | | 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 | 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 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 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 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 | przed zmianą | 381 810,00 | 381 810,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 381 810,00 | 381 810,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 261 275,00 | 261 275,00 | 261 275,00 | 261 275,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 261 275,00 | 261 275,00 | 261 275,00 | 261 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 039,00 | 20 039,00 | 20 039,00 | 20 039,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 039,00 | 20 039,00 | 20 039,00 | 20 039,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 071,00 | 48 071,00 | 48 071,00 | 48 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 071,00 | 48 071,00 | 48 071,00 | 48 071,00 | 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 | 6 904,00 | 6 904,00 | 6 904,00 | 6 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 904,00 | 6 904,00 | 6 904,00 | 6 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | przed zmianą | 1 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 559 074,71 | 559 074,71 | 0,00 | 559 074,71 | 559 074,71 | 482 086,52 | 451 029,00 | 31 057,52 | 0,00 | 76 988,19 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 79 848,00 | 79 848,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 638 922,71 | 638 922,71 | 0,00 | 638 922,71 | 638 922,71 | 483 266,71 | 451 029,00 | 32 237,71 | 0,00 | 155 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 78 143,00 | 78 143,00 | 0,00 | 78 143,00 | 78 143,00 | 1 154,81 | 0,00 | 1 154,81 | 0,00 | 76 988,19 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 79 848,00 | 79 848,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 157 991,00 | 157 991,00 | 0,00 | 157 991,00 | 157 991,00 | 2 335,00 | 0,00 | 2 335,00 | 0,00 | 155 656,00 | 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 | przed zmianą | 78 143,00 | 78 143,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 79 848,00 | 79 848,00 | 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 | 157 991,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 988,19 | 76 988,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 988,19 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154,81 | 1 154,81 | 1 154,81 | 0,00 | 1 154,81 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,19 | 1 180,19 | 1 180,19 | 0,00 | 1 180,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 0,00 | 2 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 469 029,00 | 469 029,00 | 0,00 | 469 029,00 | 469 029,00 | 469 029,00 | 451 029,00 | 18 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 469 029,00 | 469 029,00 | 0,00 | 469 029,00 | 469 029,00 | 469 029,00 | 451 029,00 | 18 000,00 | 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 | przed zmianą | 469 029,00 | 469 029,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 469 029,00 | 469 029,00 | 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 | 357 653,00 | 357 653,00 | 357 653,00 | 357 653,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 653,00 | 357 653,00 | 357 653,00 | 357 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 521,00 | 33 521,00 | 33 521,00 | 33 521,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 521,00 | 33 521,00 | 33 521,00 | 33 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 855,00 | 48 855,00 | 48 855,00 | 48 855,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 855,00 | 48 855,00 | 48 855,00 | 48 855,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 11 902,71 | 11 902,71 | 0,00 | 11 902,71 | 11 902,71 | 11 902,71 | 0,00 | 11 902,71 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 902,71 | 11 902,71 | 0,00 | 11 902,71 | 11 902,71 | 11 902,71 | 0,00 | 11 902,71 | 0,00 | 11 902,71 | 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 | przed zmianą | 11 902,71 | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 11 902,71 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 902,71 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 902,71 | 11 902,71 | 11 902,71 | 0,00 | 11 902,71 | 0,00 | 11 902,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 965 500,00 | 4 965 500,00 | 0,00 | 4 965 500,00 | 4 965 500,00 | 424 429,00 | 302 764,00 | 121 665,00 | 0,00 | 4 541 071,00 | 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 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 965 725,00 | 4 965 725,00 | 0,00 | 4 965 725,00 | 4 965 725,00 | 424 654,00 | 302 764,00 | 121 890,00 | 0,00 | 4 541 071,00 | 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 | przed zmianą | 4 855 000,00 | 4 855 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 4 855 000,00 | 313 929,00 | 302 764,00 | 11 165,00 | 0,00 | 4 541 071,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 4 855 000,00 | 4 855 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 4 855 000,00 | 313 929,00 | 302 764,00 | 11 165,00 | 0,00 | 4 541 071,00 | 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 | przed zmianą | 4 853 000,00 | 4 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 4 853 000,00 | 4 853 000,00 | 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 | |
| | | 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 | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 071,00 | 4 541 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 071,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 071,00 | 4 541 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 566,00 | 43 566,00 | 43 566,00 | 43 566,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 566,00 | 43 566,00 | 43 566,00 | 43 566,00 | 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 | 6 198,00 | 6 198,00 | 6 198,00 | 6 198,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 198,00 | 6 198,00 | 6 198,00 | 6 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,23 | 894,23 | 894,23 | 0,00 | 894,23 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,23 | 894,23 | 894,23 | 0,00 | 894,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,77 | 1 105,77 | 1 105,77 | 0,00 | 1 105,77 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,77 | 1 105,77 | 1 105,77 | 0,00 | 1 105,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 165,00 | 0,00 | 9 165,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 165,00 | 0,00 | 9 165,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|----------------------------------|--------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 | 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 | przed zmianą | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 110 500,00 | 110 500,00 | 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 |
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | 192 843,52 | 0,00 | 4 618 059,19 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 149 728,66 | 149 728,66 | 0,00 | 149 728,66 | 149 728,66 | 71 060,85 | 1 365,80 | 69 695,05 | 0,00 | 78 667,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 061 553,37 | 6 061 553,37 | 0,00 | 6 061 553,37 | 6 061 553,37 | 1 364 826,37 | 1 102 287,80 | 262 538,57 | 0,00 | 4 696 727,00 | 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 |

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

Dochody:

w złotych

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

Wydatki:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | nazwa - treść zadania | Plan na 2026 |
|----------------------|----------|--|---|-------------------|
| 900 | 90001 | 4270 | realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ściekowej oraz ochronie przeciwpowodziowej | 5 000,00 |
| | 90003 | 4210 | zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp. | 1 000,00 |
| | 90004 | 4210 | zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień, łąk oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego) | 2 000,00 |
| | 90006 | 4300 | monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze) | 1 000,00 |
| | 90026 | 4300 | usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor | 15 000,00 |
| | 90095 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy | 15 000,00 |
| 4300 | | inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.) | 36 798,05 | |
| 925 | 92503 | 4300 | pomniki przyrody | 26 000,00 |
| Razem wydatki | | | | 111 798,05 |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2026 realizacji projektu | z tego: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki | Wydatki | rok 2026 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | z tego źródła finansowania: | | | z tego źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (6+7) | 6 | 7 | (9+13) | (10+11+12) | 10 | 11 | 12 | (14+15+16+17) | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. | Wydatki bieżące razem | x | | 3 429 199,65 | 848 988,52 | 2 580 211,13 | 3 429 199,65 | 848 988,52 | 0,00 | 0,00 | 848 988,52 | 2 580 211,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 211,13 |
| 1.1 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | | 60004 | 22 400,00 | 6 720,00 | 15 680,00 | 22 400,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 680,00 |
| | rok 2026 | | | 22 400,00 | 6 720,00 | 15 680,00 | 22 400,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 680,00 |
| 1.2 | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki <i>Nazwa projektu:</i> Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | | 71004 | 184 038,14 | 34 413,64 | 149 624,50 | 184 038,14 | 34 413,64 | 0,00 | 0,00 | 34 413,64 | 149 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 624,50 |
| | rok 2026 | | | 184 038,14 | 34 413,64 | 149 624,50 | 184 038,14 | 34 413,64 | 0,00 | 0,00 | 34 413,64 | 149 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 624,50 |
| 1.3 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT <i>Nazwa projektu:</i> Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | | 75023 | 470 664,45 | 141 199,33 | 329 465,12 | 470 664,45 | 141 199,33 | 0,00 | 0,00 | 141 199,33 | 329 465,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 465,12 |
| | rok 2026 | | | 470 664,45 | 141 199,33 | 329 465,12 | 470 664,45 | 141 199,33 | 0,00 | 0,00 | 141 199,33 | 329 465,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 465,12 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2026 realizacji projektu (6+7) | z tego: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------|---------------------|---------------|-----------------------------|------|------|--------------|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | rok 2026 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | |
| Wydatki | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.4 | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności <i>Nazwa projektu:</i> Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0 <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2026 | | 75095 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | rok 2026 | | | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 <i>Nazwa projektu:</i> Pomocnik II <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2026 | | 85295 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | rok 2026 | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 <i>Nazwa projektu:</i> Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2026 | | 85295 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 |
| | rok 2026 | | | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 |
| 1.7 | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne <i>Nazwa projektu:</i> Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2026 | | 90005 | 2 000 055,00 | 508 555,00 | 1 491 500,00 | 2 000 055,00 | 508 555,00 | 0,00 | 0,00 | 508 555,00 | 1 491 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 500,00 |
| | rok 2026 | | | 2 000 055,00 | 508 555,00 | 1 491 500,00 | 2 000 055,00 | 508 555,00 | 0,00 | 0,00 | 508 555,00 | 1 491 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 500,00 |
| 1.8 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2026 realizacji projektu | z tego: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki | Wydatki | rok 2026 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | z tego źródła finansowania: | | z tego źródła finansowania: | | | | |
| Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | | | | | | | | | |
| | | | | (6+7) | | | (9+13) | (10+11+12) | | | | | (14+15+16+17) | | | | |
| 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 <i>Nazwa projektu:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze <i>z tego:</i> | | 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 | |
| | rok 2026 | | | 374 450,25 | 112 335,07 | 262 115,18 | 374 450,25 | 112 335,07 | | 0,00 | 112 335,07 | 262 115,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 115,18 | |
| 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 <i>z tego:</i> | | 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 | |
| | rok 2026 | | | 45 745,61 | 6 861,84 | 38 883,77 | 45 745,61 | 6 861,84 | | 0,00 | 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 <i>z tego:</i> | | 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 | |
| | rok 2026 | | | 182 646,20 | 38 903,64 | 143 742,56 | 182 646,20 | 38 903,64 | | 0,00 | 38 903,64 | 143 742,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 742,56 | |
| II. | 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 <i>z tego:</i> | | 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 | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2026 realizacji projektu | z tego: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------|---------------------|---------------|-----------------------------|------|------|--------------|--|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | rok 2026 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | | |
| Wydatki | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| | | | | (6+7) | | | (9+13) | (10+11+12) | | | | | (14+15+16+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 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT <i>Nazwa projektu:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor <i>z tego:</i> | | 60016 | 4 050 000,00 | 1 215 000,00 | 2 835 000,00 | 4 050 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 2 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 000,00 | |
| | 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 <i>Nazwa projektu:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor <i>z tego:</i> | | 75023 | 7 537 446,85 | 2 830 802,37 | 4 706 644,48 | 7 537 446,85 | 2 830 802,37 | 0,00 | 0,00 | 2 830 802,37 | 4 706 644,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706 644,48 | |
| | 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 <i>Nazwa projektu:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0 <i>z tego:</i> | | 75095 | 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 | |
| | 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 | |
| 2.5 | Program: FEnIKS 2021-2027 Działanie: FENX.10.01 Odbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę do spożycia <i>Nazwa projektu:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2026 realizacji projektu | z tego: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|------|------|------|--------------|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | rok 2026 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki | z tego: | | | Wydatki z budżetu UE | z tego źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu UE | | z tego źródła finansowania: | | | | |
| Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu UE | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | Wydatki z budżetu UE | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | | | | |
| (6+7) | (9+13) | (10+11+12) | (14+15+16+17) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 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 |
| | rok 2026 | | | 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: FEnKS 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 |
| | rok 2026 | | | 5 750 000,00 | 287 500,00 | 5 462 500,00 | 5 750 000,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 5 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462 500,00 |
| 2.7 | Program: FEnKS 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 |
| | rok 2026 | | | 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 klęskom 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 |
| | rok 2026 | | | 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 | Klasfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2026 realizacji projektu | z tego: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------|------|---------------|
| | | | | | Wydatki | Wydatki | rok 2026 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | z tego: | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | z tego źródła finansowania: | | | z tego źródła finansowania: | | | | |
| Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | | | |
| (6+7) | (9+13) | (10+11+12) | (14+15+16+17) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.9 | 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 z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2026 | | | 5 627 775,22 | 1 739 397,95 | 3 888 377,27 | 5 627 775,22 | 1 739 397,95 | 0,00 | 0,00 | 1 739 397,95 | 3 888 377,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888 377,27 |
| 2.10 | Program: Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych <i>Nazwa projektu:</i> Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2026 | | | 3 130 316,30 | 2 384 707,38 | 745 608,92 | 3 130 316,30 | 2 384 707,38 | 0,00 | 0,00 | 2 384 707,38 | 745 608,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 608,92 |
| 2.11 | Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej <i>Nazwa projektu:</i> Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2026 | | | 166 400,00 | 58 960,85 | 107 439,15 | 166 400,00 | 58 960,85 | 0,00 | 0,00 | 58 960,85 | 107 439,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 439,15 |
| | Ogółem: | x | | 51 777 043,02 | 14 599 698,09 | 37 177 344,93 | 51 777 043,02 | 14 599 698,09 | 0,00 | 0,00 | 14 599 698,09 | 37 177 344,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 177 344,93 |

**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 | +2.620,00 |

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 XXIV/200/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.04.2026 r.

**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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.440,00 | | 4.440,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 141.538,00 | | 141.538,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 127.277.900,00 | | 127.277.900,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 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 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 220.768,82 |
| Rozchody | § 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2.360.000,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIV/200/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.04.2026 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2026 rok**

w zł.

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2026r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 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 Dopłat 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.

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.