

**UCHWAŁA NR XXVI/215/2026
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 28 maja 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 2026 r. poz. 662) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 4.269.201,03 zł,
z tego:

- dochody bieżące -1.480.823,76 zł,
- dochody majątkowe -2.788.377,27 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 4.269.201,03 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące -315.481,82 zł.**
- a/ wydatki jednostek budżetowych; -119.829,17 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane +226,84 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -120.056,01 zł.
- b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych +92,96 zł.
- c/ dotacje na zadania bieżące -150.000,00 zł.
- d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych -45.745,61 zł.
- 2) wydatki majątkowe -3.953.719,21zł.**
- z tego:
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne -3.953.775,22zł.
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych
 - na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego +56,01zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2026 roku” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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.

§ 7.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	304.624.544,36 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	161.661.305,66 zł.
- dochody majątkowe	142.963.238,70 zł.
2. Wydatki ogółem	311.354.202,63 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	146.359.109,02 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	113.240.192,78zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.363.032,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.877.160,17 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.600.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.444.990,96 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	16.690.471,24 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	3.383.454,04 zł,
2) wydatki majątkowe	164.995.093,61 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163.642.593,61 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	42.166.076,15 zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.352.500,00 zł.
3. Przychody	10.310.427,09 zł
4. Rozchody	3.580.768,82 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Andrzej Madej

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	735 246,67	0,00	226,84	735 473,51
	75095		Pozostała działalność	438,31	0,00	226,84	665,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,31	0,00	226,84	665,15
758			Różne rozliczenia	6 332 190,52	-1 442 259,79	0,00	4 889 930,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 256 247,52	-1 442 259,79	0,00	4 813 987,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 178 106,93	-1 442 259,79	0,00	4 735 847,14
852			Pomoc społeczna	5 019 751,71	0,00	92,96	5 019 844,67
	85295		Pozostała działalność	133 444,71	0,00	92,96	133 537,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 342,00	0,00	92,96	6 434,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 542 455,08	-38 883,77	0,00	13 503 571,31
	90095		Pozostała działalność	463 464,02	-38 883,77	0,00	424 580,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 741,51	-38 883,77	0,00	405 857,74
bieżące razem:				163 142 129,42	-1 481 143,56	319,80	161 661 305,66
			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	2 590 466,88	-38 883,77	0,00	2 551 583,11
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 793 922,46	-3 888 377,27	0,00	129 905 545,19
	90095		Pozostała działalność	113 230 143,46	-3 888 377,27	0,00	109 341 766,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 227 550,17	-3 888 377,27	0,00	4 339 172,90

majątkowe razem:		145 751 615,97	-3 888 377,27	1 100 000,00	142 963 238,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 777 580,47	-3 888 377,27	0,00	30 889 203,20
Ogółem:		308 893 745,39	-5 369 520,83	1 100 319,80	304 624 544,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 368 047,35	-3 927 261,04	0,00	33 440 786,31

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	10 941 943,64	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	5 223 829,64	5 223 829,64	4 443 600,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 790 229,64	4 790 229,64	4 050 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	5 758 169,64	1 007 940,00	1 007 940,00	0,00	1 007 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 229,64	4 750 229,64	4 050 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	740 229,64	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	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	700 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 229,64	700 229,64	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 027 867,90	1 675 423,91	0,00	1 352 443,99	0,00	
				zmniejszenie	-56,01	-56,01	-56,01	0,00	-56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,00	0,00	56,01	
				po zmianach	3 640 861,90	612 937,99	612 937,99	0,00	612 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 923,91	1 675 423,91	0,00	1 352 500,00	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	
				zmniejszenie	-56,01	-56,01	-56,01	0,00	-56,01	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	610 943,99	610 943,99	610 943,99	0,00	610 943,99	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	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	
				zmniejszenie	-56,01	-56,01	-56,01	0,00	-56,01	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	174 943,99	174 943,99	174 943,99	0,00	174 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	1 352 443,99	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	
				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	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,00	0,00	56,01	
				po zmianach	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 500,00	0,00	0,00	1 352 500,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	1 352 443,99	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	
				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	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,00	0,00	56,01	
				po zmianach	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 500,00	0,00	0,00	1 352 500,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	762 524,54	645 724,54	461 686,40	43 109,00	418 577,40	0,00	0,00	184 038,14	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 524,54	625 724,54	441 686,40	43 109,00	398 577,40	0,00	0,00	184 038,14	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	przed zmianą	528 486,40	411 686,40	411 686,40	43 109,00	368 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	528 486,40	391 686,40	391 686,40	43 109,00	348 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	226,84	226,84	226,84	226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 548 597,69	16 734 521,60	15 514 854,91	12 115 650,76	3 399 204,15	100 002,24	558 000,00	561 664,45	0,00	0,00	7 814 076,09	7 814 076,09	7 746 446,85	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	226,84	226,84	226,84	226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 665,15	755 665,15	564 662,91	665,15	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	189,81	189,81	189,81	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556,57	556,57	556,57	556,57	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	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
				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	37,03	37,03	37,03	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108,58	108,58	108,58	108,58	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	144 388,00	144 388,00	144 388,00	0,00	144 388,00	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	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324 388,00	144 388,00	144 388,00	0,00	144 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	143 388,00	143 388,00	143 388,00	0,00	143 388,00	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	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 388,00	143 388,00	143 388,00	0,00	143 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	687 390,00	687 390,00	587 390,00	15 950,00	571 440,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	607 390,00	607 390,00	507 390,00	15 950,00	491 440,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 503 851,30	2 253 851,30	2 253 851,30	0,00	2 253 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	2 253 851,30	2 253 851,30	2 253 851,30	0,00	2 253 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 453 851,30	2 203 851,30	2 203 851,30	0,00	2 203 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	2 203 851,30	2 203 851,30	2 203 851,30	0,00	2 203 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 558 126,24	57 523 126,24	51 936 332,24	43 573 232,83	8 363 099,41	5 405 000,00	181 794,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 583 126,24	57 503 126,24	51 916 332,24	43 573 232,83	8 343 099,41	5 405 000,00	181 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 910 014,44	29 875 014,44	29 820 441,44	25 042 308,33	4 778 133,11	0,00	54 573,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 955 014,44	29 875 014,44	29 820 441,44	25 042 308,33	4 778 133,11	0,00	54 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	253 163,00	253 163,00	253 163,00	0,00	253 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	233 163,00	233 163,00	233 163,00	0,00	233 163,00	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	171 437,53	171 437,53	171 437,53	0,00	171 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	151 437,53	151 437,53	151 437,53	0,00	151 437,53	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	18 210 350,71	18 210 350,71	14 204 002,71	8 794 161,00	5 409 841,71	0,00	3 948 148,00	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	92,96	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 210 443,67	18 210 443,67	14 204 002,71	8 794 161,00	5 409 841,71	0,00	3 948 240,96	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	92,96	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 321,67	934 321,67	687 156,71	451 686,00	235 470,71	0,00	188 964,96	58 200,00	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	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		
				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	92,96	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 434,96	6 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,96	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	170 583 190,43	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	149 696 239,83	149 696 239,83	35 437 404,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 673 520,83	-45 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 745,61	0,00	-5 627 775,22	-5 627 775,22	-5 627 775,22	0,00	0,00	
				zwiększenie	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 418 669,60	20 841 204,99	18 257 053,54	656 295,22	17 600 758,32	26 000,00	1 000,00	2 557 151,45	0,00	0,00	144 577 464,61	144 577 464,61	29 809 629,30	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	22 095 560,98	458 391,46	458 391,46	0,00	458 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 637 169,52	21 637 169,52	19 250 000,00	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	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 399 560,98	458 391,46	458 391,46	0,00	458 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 941 169,52	21 941 169,52	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 129 319 092,66	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	128 034 070,31	128 034 070,31	16 187 404,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 673 520,83	-45 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 745,61	0,00	0,00	-5 627 775,22	-5 627 775,22	-5 627 775,22	0,00	0,00	
				zwiększenie 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 123 850 571,83	1 239 276,74	656 180,29	10 000,00	646 180,29	26 000,00	0,00	557 096,45	0,00	0,00	122 611 295,09	122 611 295,09	10 559 629,30	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 182 626,33	182 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -38 883,77	-38 883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 883,77	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 143 742,56	143 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 45 765,48	45 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 861,84	-6 861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 861,84	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 38 903,64	38 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 7 021 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 355,28	7 021 355,28	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 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 226 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 355,28	7 226 355,28	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 227 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 550,17	8 227 550,17	8 227 550,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 888 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 888 377,27	-3 888 377,27	-3 888 377,27	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 4 339 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 172,90	4 339 172,90	4 339 172,90	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 7 959 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 854,35	7 959 854,35	7 959 854,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 739 397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 739 397,95	-1 739 397,95	-1 739 397,95	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 6 220 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 456,40	6 220 456,40	6 220 456,40	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 563 856,36	6 730 104,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 725 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 752,36	1 833 752,36	166 400,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	przed zmianą 2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 250 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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 2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 502 352,36	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 352,36	1 497 352,36	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 312,36	1 238 312,36	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	246 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	315 623 403,66	146 674 590,84	113 360 021,95	66 362 805,77	46 997 216,18	16 840 471,24	9 444 898,00	3 429 199,65	0,00	3 600 000,00	168 948 812,82	167 596 368,83	47 793 851,37	1 352 443,99	0,00
				zmniejszenie	-6 253 576,84	-335 801,62	-120 056,01	0,00	-120 056,01	-170 000,00	0,00	-45 745,61	0,00	0,00	-5 917 775,22	-5 917 775,22	-5 627 775,22	0,00	0,00
				zwiększenie	1 984 375,81	20 319,80	226,84	226,84	0,00	20 000,00	92,96	0,00	0,00	0,00	1 964 056,01	1 964 000,00	0,00	56,01	0,00
				po zmianach	311 354 202,63	146 359 109,02	113 240 192,78	66 363 032,61	46 877 160,17	16 690 471,24	9 444 990,96	3 383 454,04	0,00	3 600 000,00	164 995 093,61	163 642 593,61	42 166 076,15	1 352 500,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/215/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 28.05.2026 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	5 263 829,64	- 40 000,00	5 223 829,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	393 600,00	0,00	393 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	224 000,00	0,00	224 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 600,00	0,00	169 600,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	169 600,00	0,00	169 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 790 229,64	- 40 000,00	4 750 229,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 229,64	- 40 000,00	700 229,64
			Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza)	532 359,64	- 40 000,00	492 359,64
			Kompleksowa przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. 1-go Maja do ul. Starojaworskiej	207 870,00	0,00	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	20 000,00	136 800,00
	71035	Cmentarze	116 800,00	20 000,00	136 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		Kaplica Cmentarna (dokumentacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa terenu wokół krzyża na cmentarzu Komunalnym w Jaworze	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	1 180 000,00	1 180 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A w Jaworze na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - m.in. na potrzeby utworzenia magazynu przeciwpowodziowego oraz tymczasowego miejsca pomocy medycznej	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
			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 placu utwardzonego przy ul. Dąbrowskiego w Jaworze na cele ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną i magazynem	0,00	150 000,00	150 000,00
			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	- 250 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Budżet Obywatelski	250 000,00	- 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	45 000,00	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	45 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa trybun sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Armii Krajowej 9 w Jaworze, na działce nr 387 obręb nr 7 Stare Miasto	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	149 696 239,83	- 5 118 775,22	144 577 464,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 637 169,52	304 000,00	21 941 169,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 890,52	0,00	110 890,52

	Adaptacja do zmian klimatu w rejonie OW "Jawornik" poprzez modernizację systemów odprowadzania wód i zwiększenie naturalnej retencji terenu	0,00	0,00	0,00
	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	33 892,52	0,00	33 892,52
	Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Szpitalnej w Jaworze	76 998,00	0,00	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
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	304 000,00	304 000,00
	Oczyszczalnia ścieków - montaż biofiltra przy zbiorniku osadu (zbiornik 18)	0,00	200 000,00	200 000,00
	Wymiana pompy recyrkulacji osadu na Oczyszczalni ścieków	0,00	104 000,00	104 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 276 279,00	0,00	2 276 279,00
	Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	2 276 279,00	0,00	2 276 279,00
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	128 034 070,31	- 5 422 775,22	122 611 295,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 021 355,28	205 000,00	7 226 355,28
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	300 000,00	0,00	300 000,00
	Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	1 433 744,39	0,00	1 433 744,39

		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja elewacji oraz wykonanie dwóch murali na kamienicach przy ulicy Bolesława Chrobrego w Jaworze, na działkach o numerach: 144/2 oraz 198/5 obręb Nr 7 Stare Miasto	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy ulicach Królowej Marysieńki i Władysława Jagiellończyka w Jaworze, na działce nr 132/5 obręb nr 3 Łany	0,00	80 000,00	80 000,00
		Rozbudowa i przebudowa placów zabaw w mieście	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Marysieńki w Jaworze, na działce nr 158 obręb nr 3 Łany	0,00	45 000,00	45 000,00
		System obsługi klienta wraz z szafkami na krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	196 800,00	0,00	196 800,00
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	4 030 865,89	0,00	4 030 865,89
		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	- 3 888 377,27	4 339 172,90
		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	- 3 888 377,27	0,00
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	745 608,92	0,00	745 608,92
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 959 854,35	- 1 739 397,95	6 220 456,40
		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	- 1 739 397,95	0,00
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	1 830 715,38	0,00	1 830 715,38
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	1 623 752,36	210 000,00	1 833 752,36
	92118	Muzea	0,00	170 000,00	170 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
		Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - parter	0,00	170 000,00	170 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 457 352,36	40 000,00	1 497 352,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 312,36	40 000,00	1 238 312,36
		Jawor, Zamek (XIII w.) kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze - segment A	413 730,29	20 000,00	433 730,29
		Jawor, Zamek (XIII w.) kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze - segment E	684 582,07	20 000,00	704 582,07
		Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa murów oporowych Zamku Piastowskiego w Jaworze (dokumentacja projektowa wraz z badaniami archeologicznymi)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	259 040,00	0,00	259 040,00
		Renowacja elewacji kamienic	259 040,00	0,00	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	316 247,00	0,00	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	146 247,00	0,00	146 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 247,00	0,00	146 247,00
		Stadion Przyrzecze (dokumentacja)	146 247,00	0,00	146 247,00
Razem			167 596 368,83	- 3 953 775,22	163 642 593,61

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem		w tym: dotacja z budżetu	
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		Razem:						
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI								
400	40002	Dostarczanie wody			0,00		0,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			304 000,00		304 000,00	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
		Razem:			304 000,00	0,00	304 000,00	0,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem		w tym:		Zwiększenia	Zmniejszenia		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Inwestycje finansowane ze środków własnych			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI										
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
		Razem:	0,00	0,00			0,00			
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI										
400	40002	Dostarczanie wody	0,00					0,00		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000,00							
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00							
		Razem:	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	400	40002	6210	Dotacja dla ZWiK na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup pojazdu dostawczego"	130 000,00
2	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"	80 000,00
3	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	1 300 000,00
4	750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	100 002,24
5	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
6	851	85154	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze na realizację zadania "Miejsce dobrych wyborów"	9 605,00
7	900	90001	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - realizacja zadań inwestycyjnych	304 000,00
8	921	92118	6220	Muzeum Regionalne w Jaworze otoczenie na zad. Inwestycyjne "Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - parter"	170 000,00
9	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	170 000,00
Razem					2 313 607,24
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 900 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 645 104,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	2 080 000,00
Razem					6 625 104,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	2 715 960,00
Razem					2 715 960,00
Ogółem					11 654 671,24

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	100 000,00
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	880 000,00
Razem					2 048 840,00
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					7 448 840,00

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 rok 2026									
					Wydatki	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
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		3 383 454,04	842 126,68	2 541 327,36	3 383 454,04	842 126,68	0,00	0,00	842 126,68	2 541 327,36	0,00	0,00	0,00	2 541 327,36
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	Klasyfikacja (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>		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>		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>		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>		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 (6+7)	z tego:		Planowane wydatki rok 2026										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:				
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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rok 2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	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		42 166 076,15	11 457 319,62	30 708 756,53	42 166 076,15	11 457 319,62	0,00	0,00	11 457 319,62	30 708 756,53	0,00	0,00	0,00	30 708 756,53	
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	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	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(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	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)	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:			
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	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)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(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															
	<i>z tego:</i>		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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															
	<i>z tego:</i>		90095	2 576 324,30	1 830 715,38	745 608,92	2 576 324,30	1 830 715,38	0,00	0,00	1 830 715,38	745 608,92	0,00	0,00	0,00	745 608,92
	rok 2026			2 576 324,30	1 830 715,38	745 608,92	2 576 324,30	1 830 715,38		0,00	1 830 715,38	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															
	<i>z tego:</i>		92195	166 400,00	58 960,85	107 439,15	166 400,00	58 960,85	0,00	0,00	58 960,85	107 439,15	0,00	0,00	0,00	107 439,15
	rok 2026			166 400,00	58 960,85	107 439,15	166 400,00	58 960,85		0,00	58 960,85	107 439,15	0,00	0,00	0,00	107 439,15
	Ogółem:	x		45 549 530,19	12 299 446,30	33 250 083,89	45 549 530,19	12 299 446,30	0,00	0,00	12 299 446,30	33 250 083,89	0,00	0,00	0,00	33 250 083,89

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/215/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 28.05.2026 r.

**Dochody Budżetowe
na 2026 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2026r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.655,66		69.655,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	5.109.827,00		5.109.827,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.653.443,99		4.653.443,99
710	Działalność usługowa	502.624,50		502.624,50
750	Administracja publiczna	5.778.080,04	+226,84	5.778.306,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.440,00		4.440,00
752	Obrona narodowa	144.388,00	+1.100.000,00	1.244.388,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127.277.900,00		127.277.900,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	6.332.190,52	-1.442.259,79	4.889.930,73
801	Oświata i wychowanie	1.093.892,28		1.093.892,28
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	5.019.751,71	+92,96	5.019.844,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00		5.000,00
855	Rodzina	4.984.958,00		4.984.958,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.336.377,54	-3.927.261,04	143.409.116,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581.216,15		581.216,15
926	Kultura fizyczna	0,00		0,00
Razem dochody		308.893.745,39	-4.269.201,03	304.624.544,36

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	6.465.421,65
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 9
do Uchwały Nr XXVI/215/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 28.05.2026 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	10.981.943,64	-40.000,00	10.941.943,64
630	Turystyka	105.000,00		105.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.640.861,90		3.640.861,90
710	Działalność usługowa	762.524,54		762.524,54
750	Administracja publiczna	24.166.560,85	+226,84	24.166.787,69
752	Obrona narodowa	143.388,00	+1.180.000,00	1.323.388,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687.390,00	-80.000,00	607.390,00
757	Obsługa długu publicznego	3.600.000,00		3.600.000,00
758	Różne rozliczenia	2.503.851,30	-250.000,00	2.253.851,30
801	Oświata i wychowanie	57.558.126,24	+25.000,00	57.583.126,24
851	Ochrona zdrowia	1.101.908,03		1.101.908,03
852	Pomoc społeczna	17.548.965,00	+92,96	17.549.057,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00		10.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00		90.000,00
855	Rodzina	2.549.666,00		2.549.666,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.583.190,43	-5.164.520,83	165.418.669,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.503.856,36	+60.000,00	8.563.856,36
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26.000,00		26.000,00
926	Kultura fizyczna	4.162.207,00		4.162.207,00
	Razem wydatki własne	309.538.139,29	-4.269.201,03	305.268.938,26
	Wydatki na zadania zlecone	6.085.264,37		6.085.264,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	661.385,71		661.385,71
855	Rodzina	4.966.973,00		4.966.973,00
	Razem wydatki	315.623.403,66	-4.269.201,03	311.354.202,63

UZASADNIENIE

Dochody

1. 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 226,84 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców,
2. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 752 Obrona narodowa o kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych o charakterze budowlanym w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,
3. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.442.259,79 zł,
4. 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 92,96 zł (art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 38.883,77 zł (dochody bieżące) i kwotę 3.888.377,27 zł (dochody majątkowe). Zmiana dotyczy projektu „Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS” - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: FENX.03.01 Transport miejski, jako projekt wskazany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 (Załącznik 2. 2. Lista podstawowa projektów niekonkurencyjnych FENIKS 2021-2027, poz. 1).

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza)” o kwotę 40.000,00 zł,
3. 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 56,01 zł,
4. W dziale 710 Działalność usługowa tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa terenu wokół krzyża na Cmentarzu Komunalnym w Jaworze” w kwocie 20.000,00 zł,
5. W dziale 752 Obrona narodowa wprowadza się środki w kwocie 1.180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych o charakterze budowlanym w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Realizowane będą dwa nowe zadania inwestycyjne:
- „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A w Jaworze na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej – m.in. na potrzeby utworzenia magazynu przeciwpowodziowego oraz tymczasowego miejsca pomocy medycznej” w kwocie 1.030.000,00zł,

- ,Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu utwardzonego przy ul. Dąbrowskiego w Jaworze na cele ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną i magazynem” w kwocie 150.000,00 zł,
6. W ślad za zakończeniem procedury związanej z oceną i głosowaniem złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały wyłonione do realizacji zadania inwestycyjne. W związku z powyższym w dziale 758 Różne rozliczenia rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski) w kwocie 250.000,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - Budowa trybun sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Armii Krajowej 9 w Jaworze, na działce nr 387 obręb nr 7 Stare Miasto w kwocie 45.000,00 zł,
 - Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Marysienki w Jaworze, na działce nr 158 obręb nr 3 Łany w kwocie 45.000,00 zł,
 - Modernizacja elewacji oraz wykonanie dwóch murali na kamienicach przy ulicy Bolesława Chrobrego w Jaworze, na działkach o numerach: 144/2 oraz 198/5 obręb Nr 7 Stare Miasto w kwocie 80.000,00 zł,
 - Przebudowa placu zabaw przy ulicach Królowej Marysienki i Władysława Jagiellończyka w Jaworze, na działce nr 132/5 obręb nr 3 Łany w kwocie 80.000,00 zł,
 7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dotację celową na zadania inwestycyjne pn. „Oczyszczalnia ścieków – montaż biofiltra przy zbiorniku osadu (zbiornik 18)” w kwocie 200.000,00 zł, oraz zadanie „Wymiana pompy recyrkulacji osadu na Oczyszczalni ścieków” w kwocie 104.000,00 zł. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze,
 8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 45.745,61 zł (dochody bieżące) i kwotę 5.627.775,22 zł (dochody majątkowe). Zmiana dotyczy projektu „Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS” - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: FENX.03.01 Transport miejski, jako projekt wskazany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027,
 9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Jawor, Zamek (XIII w.), kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze” – segment A” w kwocie 20.000,00 zł na wydatki związane z nadzorem inwestorskim,
 - zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Jawor, Zamek (XIII w.), kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze” – segment E” w kwocie 20.000,00 zł na wydatki związane z nadzorem inwestorskim,
 10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej w kwocie 170.000,00 zł dla Muzeum Regionalnego w Jaworze a zwiększa się o powyższą kwotę dotację celową na zadanie inwestycyjne realizowane przez Muzeum „Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – parter”,
 11. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 700 rozdział 70005, 754 rozdział 75414, 801 rozdział 80146, 921 rozdział 92195.