

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

SK.3021.7.2026

Jawor, dnia 27 sierpnia 2026r.



Pan
Andrzej Madej
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2026 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 26.818.600,61 zł,
z tego:

- dochody bieżące +58.300,36 zł,
- dochody majątkowe -26.876.900,97 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 26.818.600,61 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące +150.624,26 zł.**
a/ wydatki jednostek budżetowych; -49.375,74 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich -102.635,74 zł.
naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań +53.260,00 zł.
statutowych
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 200.000,00 zł.
2) wydatki majątkowe -26.969.224,87zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -26.969.224,87zł.
- w tym na programy finansowane z udziałem 0,00zł.
środków z UE i źródeł zagranicznych
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 0,00zł.
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonywane są zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach i szkołach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	250.374.775,41 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	156.793.750,58 zł.
- dochody majątkowe	93.581.024,83 zł.
2. Wydatki ogółem	257.104.433,68 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	147.768.728,83 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	113.992.764,79 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.590.266,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.402.498,03 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.600.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.265.734,96 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	16.690.471,24 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	3.219.757,84 zł,
2) wydatki majątkowe	109.335.704,85 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107.983.204,85 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	11.086.271,15 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 834 634,72	0,00	58 300,36	124 892 935,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 897 794,72	0,00	58 300,36	21 956 095,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	57 703,06	67 703,06
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	597,30	597,30
			bieżące razem:	156 735 450,22	0,00	58 300,36	156 793 750,58
			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	2 423 843,25	0,00	0,00	2 423 843,25
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 274 443,99	0,00	1 013 871,53	4 288 315,52
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 126 129,44	-27 890 772,50	0,00	81 235 356,94
	90095		Pozostała działalność	106 849 850,44	-27 890 772,50	0,00	78 959 077,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	105 926 958,74	-27 890 772,50	0,00	78 036 186,24
			majątkowe razem:	120 457 925,80	-27 890 772,50	1 013 871,53	93 581 024,83
			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	6 282 242,07	0,00	0,00	6 282 242,07
Ogółem:							
				277 193 376,02	-27 890 772,50	1 072 171,89	250 374 775,41
			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	8 706 085,32	0,00	0,00	8 706 085,32

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydania majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem inwestycyjnym środków o kodych 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,22	22 787,22	0,00	0,00	0,00
				967 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 787,22	967 787,22	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,22	22 787,22	0,00	0,00	0,00	
			967 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 787,22	967 787,22	0,00	0,00	0,00	
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,22	22 787,22	0,00	0,00	0,00	
			292 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 787,22	292 787,22	0,00	0,00	0,00	
60016		Transport i łączność	6 867 993,64	5 719 164,00	5 695 714,00	0,00	5 695 714,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	1 148 829,64	1 148 829,64	603 600,00	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	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			53 260,00	53 260,00	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 841 253,64	5 712 424,00	5 748 974,00	0,00	5 748 974,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 829,64	1 068 829,64	603 600,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 659 219,64	1 008 980,00	1 007 940,00	0,00	1 007 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 228,64	650 228,64	210 000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			53 260,00	53 260,00	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 712 479,64	1 062 250,00	1 061 200,00	0,00	1 061 200,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 228,64	650 228,64	210 000,00	0,00	0,00
4900		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			53 260,00	53 260,00	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113 260,00	113 260,00	113 260,00	0,00	113 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 782 562,97	612 937,99	612 937,99	0,00	612 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 644,98	1 817 144,98	0,00	1 952 500,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 013 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 796 454,50	612 937,99	612 937,99	0,00	612 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 516,51	2 831 016,51	0,00	1 952 500,00	0,00

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	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				
				po zmianach	1 013 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 015 865,53	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53	0,00	0,00		
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotujące wydatków majątkowych	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				
			po zmianach	1 013 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53	0,00	0,00			
			przed zmianą	24 560 430,94	15 746 354,85	15 528 688,16	12 127 484,01	3 399 204,15	100 002,24	558 000,00	561 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53	0,00	0,00			
75022		Administracja publiczna	zmniejszenie	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	24 657 795,20	16 843 719,11	15 424 052,42	12 024 848,27	3 399 204,15	100 002,24	758 000,00	561 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 076,09	7 814 076,09	0,00	0,00			
			zmniejszenie	568 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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					
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	788 500,00	788 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 102 822,54	14 497 746,45	13 985 082,00	11 772 296,61	2 216 785,39	0,00	38 000,00	470 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 076,09	7 605 076,09	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	22 000 186,80	14 395 110,71	13 886 446,26	11 659 650,87	2 216 785,39	0,00	38 000,00	470 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 076,09	7 605 076,09	0,00	0,00					
			po zmianach	704 997,47	704 997,47	704 997,47	704 997,47	0,00	0,00	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	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	602 361,73	602 361,73	602 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	139 222 940,05	20 680 020,49	18 278 515,24	676 856,92	17 601 658,32	28 000,00	1 000,00	2 374 505,25	0,00	0,00	0,00	118 542 819,56	118 542 819,56	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-27 948 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 948 883,64	-27 948 883,64	-0,02	0,00	0,00			
			po zmianach	111 274 056,43	20 680 020,49	18 278 515,24	676 856,92	17 601 658,32	28 000,00	1 000,00	2 374 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 594 035,94	90 594 035,94	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 948 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 826 750,04	115 826 750,04	0,00	0,00	0,00		
6050		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	88 934 486,96	1 056 630,54	656 180,29	10 000,00	646 180,29	28 000,00	0,00	374 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 877 866,42	87 877 866,42	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 323 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 467,00	7 323 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 111,12	-58 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	7 285 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 355,88	7 285 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	745 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 608,92	745 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	745 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 608,90	745 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	745 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 608,90	745 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:										Wnieście władz do spółek prawa handlowego
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
						z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
92	1	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 715,38	1 830 715,38	1 830 715,38	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 830 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 715,40	1 830 715,40	1 830 715,40	0,00	0,00						
92	120	6050	Wydatki jednostek budżetowych	105 926 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 926 958,74	105 926 958,74	105 926 958,74	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-27 880 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 880 772,50	-27 880 772,50	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	78 036 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 036 186,24	78 036 186,24	78 036 186,24	0,00	0,00						
92	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 612 560,45	6 736 604,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 725 104,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 875 956,45	1 875 956,45	159 900,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 635 560,45	6 736 604,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 725 104,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 898 956,45	1 898 956,45	159 900,00	0,00	0,00						
92	120	6050	Wydatki jednostek budżetowych	1 551 056,45	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 056,45	1 546 056,45	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 574 056,45	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 056,45	1 569 056,45	0,00	0,00	0,00						
92	120	6050	Wydatki jednostek budżetowych	1 287 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 016,45	1 287 016,45	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 310 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 016,45	1 310 016,45	0,00	0,00	0,00						
92	120	6050	Wydatki jednostek budżetowych	283 923 034,29	147 618 104,57	114 042 140,53	67 692 902,50	46 349 238,03	16 690 471,24	10 065 734,96	3 219 757,84	0,00	0,00	3 600 000,00	136 304 939,72	134 952 439,72	11 086 271,15	1 352 500,00							
			zmniejszenie	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 028 883,64	-28 028 883,64	-4,02	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 312 918,77	263 260,00	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 658,77	1 059 658,77	0,02	0,00	0,00						
			po zmianach	287 104 433,68	147 768 728,83	113 992 764,79	67 590 266,76	46 402 498,03	16 690 471,24	10 265 734,96	3 219 757,84	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	109 335 704,85	11 086 271,15	1 352 500,00	0,00						
Wydatki razem:																									

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 000,00	22 787,22	967 787,22
			Dostarczanie wody	945 000,00	22 787,22	967 787,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze	675 000,00	0,00	675 000,00
600	60004	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	22 787,22	292 787,22
			Wymiana sieci wodociągowej DN 300 w obrębie skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego - Władysława Jagiełły	140 000,00	22 787,22	162 787,22
			Zakup pojazdu dostawczego	130 000,00	0,00	130 000,00
			Transport i łączność	1 148 829,64	-80 000,00	1 068 829,64
			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
			Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kuzienniczej i Słowackiego w m. Jawor	25 000,00	0,00	25 000,00
60016	60016		Drogi publiczne gminne	650 229,64	0,00	650 229,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 229,64	0,00	440 229,64
			Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza)	232 359,64	0,00	232 359,64
			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	114 219,00	0,00	114 219,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	114 219,00	0,00	114 219,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 781,00	0,00	95 781,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	95 781,00	0,00	95 781,00
			Pozostała działalność	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	80 000,00	-80 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 817 144,98	1 013 871,53	2 831 016,51
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 817 144,98	0,00	1 817 144,98
		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	71035	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	141 721,07	0,00	141 721,07
			Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	141 721,07	0,00	141 721,07
			Pozostała działalność	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. nr 159 Obręb Łany	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53
			Działalność usługowa	136 800,00	0,00	136 800,00
750	75035		Cmentarze	136 800,00	0,00	136 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Kaplica Cmentarna (dokumentacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa terenu wokół krzyża na cmentarzu Komunalnym w Jaworze	20 000,00	0,00	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
752	75023		Administracja publiczna	7 814 076,09	0,00	7 814 076,09
			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
752	75095	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
			Pozostała działalność	209 000,00	0,00	209 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	140 000,00	0,00	140 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
752			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	69 000,00	0,00	69 000,00
			Obrona narodowa	2 275 456,00	0,00	2 275 456,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 275 456,00	0,00	2 275 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 456,00	0,00	2 275 456,00
			Modernizacja miejsca doraźnego schronienia przy pl. Bankowym 1 w Jaworze	322 000,00	0,00	322 000,00
			Modernizacja miejsca doraźnego schronienia w budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze przy ul. Limanowskiego 10	313 000,00	0,00	313 000,00
			Modernizacja miejsca doraźnego schronienia w budynku przy ul. Zankowej 2A w Jaworze	300 249,93	0,00	300 249,93
			Modernizacja trzech miejsc doraźnego schronienia przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Jaworze	160 206,07	0,00	160 206,07
			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	1 030 000,00	0,00	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 schronu	0,00	0,00	0,00
801	80101		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
			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
900	90001		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	45 000,00	0,00	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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 542 919,56	-27 948 883,62	90 594 035,94
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 691 169,52	0,00	2 691 169,52
		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 kanaku Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	33 892,52	0,00	33 892,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00
			Oczyszczalnia ścieków - montaż biofiltra przy zbiorniku osadu (zbiornik 18)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wymiana pompy recyrkulacji osadu na Oczyszczalni ścieków	104 000,00	0,00	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	115 826 750,04	-27 948 883,62	87 877 866,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 467,00	-58 111,12	7 265 355,88
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury	0,00	0,00	0,00
			Ośrodek Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze			
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	1 580 856,11	0,00	1 580 856,11
			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	220 000,00	-58 111,12	161 888,88
			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	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy ulicach Królowej Marysielki i Władysława Jagiełły w Jaworze, na działce nr 132/5 obręb nr 3 Łany	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa i przebudowa placów zabaw w mieście	430 000,00	0,00	430 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Marysielki w Jaworze, na działce nr 158 obręb nr 3 Łany	45 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	189 945,00	0,00	189 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 608,92	-0,02	745 608,90
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	0,00	0,00	0,00
			Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	745 608,92	-0,02	745 608,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 715,38	0,02	1 830 715,40
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	0,00	0,00	0,00
			Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	1 830 715,38	0,02	1 830 715,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	105 926 958,74	-27 890 772,50	78 036 186,24
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	50 145 413,74	0,00	50 145 413,74
			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	55 781 545,00	-27 890 772,50	27 890 772,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 956,45	23 000,00	1 898 956,45
	92118		Muzea	170 000,00	0,00	170 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - parter	170 000,00	0,00	170 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 546 056,45	23 000,00	1 569 056,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 016,45	23 000,00	1 310 016,45
			Jawor, Zamek (XIII w.) kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze - segment A	452 879,72	0,00	452 879,72
			Jawor, Zamek (XIII w.) kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze - segment E	734 136,73	0,00	734 136,73
			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	23 000,00	123 000,00
		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	159 900,00	0,00	159 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 323,00	0,00	102 323,00
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	102 323,00	0,00	102 323,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 577,00	0,00	57 577,00
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	57 577,00	0,00	57 577,00
926			Kultura fizyczna	316 247,00	0,00	316 247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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				134 952 429,72	-26 969 224,87

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
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			22 787,22		22 787,22	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00		0,00	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
		Razem:			22 787,22	0,00	22 787,22	0,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku		
			Ogółem		w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Inwestycje finansowane ze środków własnych		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
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	22 787,22					0,00			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00								
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00								
	Razem:		22 787,22	0,00	0,00		0,00	0,00			

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 10
do uchwały nr XX/171/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

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	400	40002	6210	Dotacja dla ZWiK na realizację zadania inwestycyjnego "Wymiana sieci wodociągowej DN 300 w obrębie skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego - Władysława Jagiełły"	162 787,22
3	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego związana z zadaniem inwestycyjnym "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kuzienniczej i Słowackiego w m. Jawor"	25 000,00
4	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"	0,00
5	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	1 300 000,00
6	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
7	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
8	851	85154	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze na realizację zadania "Miejsce dobrych wyborów"	9 605,00
9	900	90001	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - realizacja zadań inwestycyjnych	304 000,00
10	921	92118	6220	Muzeum Regionalne w Jaworze otacja na zad. Inwestycyjne "Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - parter"	170 000,00
11	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	170 000,00
Razem					2 421 394,46
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					11 762 458,46

Planowane wydatki																	
rok 2026																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
				(6+7)	6	7	8	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5													
	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wąbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków w użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor																
	z tego:		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	470 664,45	141 199,33		0,00	141 199,33	329 465,12	0,00	0,00	0,00	329 465,12	
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																
	Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności																
	Nazwa projektu:																
	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0		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	
	z tego:			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	
	rok 2026																
1.5	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																
	Działanie C2.1.3 E-kompetencje																
	Nazwa projektu:																
	Przedsiębiorstwo IT		80104	11 400,00	1 084,55	10 315,45	11 400,00	1 084,55	0,00	0,00	1 084,55	10 315,45	0,00	0,00	0,00	10 315,45	
	z tego:			11 400,00	1 084,55	10 315,45	11 400,00	1 084,55	0,00	0,00	1 084,55	10 315,45	0,00	0,00	0,00	10 315,45	
	rok 2026																
1.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																
	Nazwa projektu:																
	Pomocnik II		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	
	z tego:			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	
	rok 2026																
1.7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																
	Nazwa projektu:																
	Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalno-strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki				Środki z budżetu krajowego				z tego:				Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe						
6	7	8	9	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										
			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										
				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										
1.8	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Nazwa projektu: Rozwój Kłastera Mądrej Energii Jawor																									
			90005	2 000 055,00	508 555,00	1 491 500,00	2 000 055,00	508 555,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00										
				2 000 055,00	508 555,00	1 491 500,00	2 000 055,00	508 555,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00										
1.9	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze																									
			90095	374 450,25	112 335,07	262 115,18	374 450,25	112 335,07	0,00	0,00	0,00	262 115,18	0,00	0,00	0,00	262 115,18										
				374 450,25	112 335,07	262 115,18	374 450,25	112 335,07		0,00	0,00	262 115,18	0,00	0,00	0,00	262 115,18										
1.10	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport miejski Nazwa projektu: Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS																									
			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										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.11	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom Nazwa projektu:																									

Planowane wydatki																	
rok 2026																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego źródła finansowania:						z tego: z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:						z tego: z budżetu UE			
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
				(6+7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5		6	7										
Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze"																	
z tego:																	
			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	
				0,00	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																	
1.12	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027																
Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej																	
Nazwa projektu:																	
Adaptacja EC MEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor																	
z tego:																	
			92195	6 500,00	1 383,85	5 116,15	6 500,00	1 383,85	0,00	0,00	1 383,85	5 116,15	0,00	0,00	0,00	5 116,15	
				6 500,00	1 383,85	5 116,15	6 500,00	1 383,85	0,00	0,00	1 383,85	5 116,15	0,00	0,00	0,00	5 116,15	
			x	11 086 271,15	4 984 475,77	6 101 795,38	11 086 271,15	4 984 475,77	0,00	0,00	4 984 475,77	6 101 795,38	0,00	0,00	0,00	6 101 795,38	
rok 2026																	
II. Wydatki majątkowe razem																	
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
Działanie: FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT																	
Nazwa projektu:																	
Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor																	
z tego:																	
			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	
				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	
rok 2026																	
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT																	
Nazwa projektu:																	
Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor																	
z tego:																	
			60016	210 000,00	95 781,00	114 219,00	210 000,00	95 781,00	0,00	0,00	95 781,00	114 219,00	0,00	0,00	0,00	114 219,00	
				210 000,00	95 781,00	114 219,00	210 000,00	95 781,00	0,00	0,00	95 781,00	114 219,00	0,00	0,00	0,00	114 219,00	
rok 2026																	
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																

[illegible]

Planowane wydatki																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego źródła finansowania:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:					z tego:				
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie 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	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
2.7 Program: FENIKS 2021-2027																	
Działanie: FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno - sciekowej																	
Nazwa projektu: Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor																	
z tego: rok 2026																	
			90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027																	
Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom																	
Nazwa projektu: Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze																	
z tego: rok 2026																	
			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	0,00
2.9 Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027																	
Działanie: FENX.03.01 Transport miejski																	
Nazwa projektu: Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS																	
z tego: rok 2026																	
			90095	0,00	0,00	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: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																	
Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																	
Nazwa projektu: Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze																	

Planowane wydatki																		
rok 2026																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE				
								Wydatki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe	Wydatki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe	Wydatki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe		
(6+7)	8	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17	
			90095	2 576 324,30	1 830 715,40	745 608,90	2 576 324,30	1 830 715,40	0,00	0,00	1 830 715,40	745 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	745 608,90	
				2 576 324,30	1 830 715,40	745 608,90	2 576 324,30	1 830 715,40		0,00	1 830 715,40	745 608,90		0,00	0,00	0,00	745 608,90	
2.11	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Nazwa projektu: Adaptacja ECOMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor																	
			92195	159 900,00	57 577,00	102 323,00	159 900,00	57 577,00	0,00	0,00	57 577,00	102 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 323,00	
				159 900,00	57 577,00	102 323,00	159 900,00	57 577,00		0,00	57 577,00	102 323,00		0,00	0,00	0,00	102 323,00	
		x		14 306 028,99	5 790 646,11	8 515 382,88	14 306 028,99	5 790 646,11	0,00	0,00	5 790 646,11	8 515 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 382,88	
	Ogółem:																	
	rok 2026																	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody					
Dział	Rozdział paragraf	PP-8	SP-1	SP-2	Razem
801	80101				
	0970	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104				
	0960	+12.460,80	0,00	0,00	+12.460,80
Ogółem		+12.460,80	0,00	0,00	+12.460,80

Wydatki					
Dział	Rozdział paragraf	PP-8	SP-1	SP-2	Razem
801	80101				
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104				
	4700	+12.460,80	0,00	0,00	+12.460,80
Ogółem		+12.460,80	0,00	0,00	+12.460,80

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody Budżetowe
na 2026 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2026r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.655,66		69.655,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	2.389.617,10		2.389.617,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.653.443,99	+1.013.871,53	5.667.315,52
710	Działalność usługowa	502.624,50		502.624,50
750	Administracja publiczna	5.790.140,13		5.790.140,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.440,00		4.440,00
752	Obrona narodowa	2.244.388,00		2.244.388,00
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	124.834.634,72	+58.300,36	124.892.935,08
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	968.228,59		968.228,59
801	Oświata i wychowanie	1.497.322,62		1.497.322,62
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	5.683.757,67		5.683.757,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00		5.000,00
855	Rodzina	5.461.487,00		5.461.487,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.507.419,89	-27.890.772,50	94.616.647,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581.216,15		581.216,15
926	Kultura fizyczna	0,00		0,00
Razem dochody		277.193.376,02	-26.818.600,61	250.374.775,41

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	220.768,82
Rozchody	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

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

**Wydatki Budżetowe
na 2026 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2026r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.700,00		7.700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945.000,00	+22.787,22	967.787,22
600	Transport i łączność	6.867.993,64	-26.740,00	6.841.253,64
630	Turystyka	105.000,00		105.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.782.582,97	+1.013.871,53	4.796.454,50
710	Działalność usługowa	762.524,54		762.524,54
750	Administracja publiczna	24.166.787,69	+97.364,26	24.264.151,95
752	Obrona narodowa	2.418.844,00		2.418.844,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511.934,00		511.934,00
757	Obsługa długu publicznego	3.600.000,00		3.600.000,00
758	Różne rozliczenia	1.402.347,21		1.402.347,21
801	Oświata i wychowanie	58.549.526,24		58.549.526,24
851	Ochrona zdrowia	1.101.908,03		1.101.908,03
852	Pomoc społeczna	18.141.850,96		18.141.850,96
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	2.561.552,00		2.561.552,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139.222.940,05	-27.948.883,62	111.274.056,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.612.560,45	+23.000,00	8.635.560,45
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	277.049.258,78	-26.818.600,61	250.230.658,17
	Wydatki na zadania zlecone	6.873.775,51		6.873.775,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.655,66		69.655,66
600	Transport i łączność	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	393.643,25		393.643,25
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	240.914,89		240.914,89
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	732.505,71		732.505,71
855	Rodzina	5.431.616,00		5.431.616,00
	Razem wydatki	283.923.034,29	-26.818.600,61	257.104.433,68

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Jaworze przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. Nr 159 Obręb Łany” wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.013.871,53 zł zwrócone przez SML-W do gminy (dział 700). Powyższe środki zostaną zwrócone do Banku Gospodarstwa Krajowego,
2. W związku z większymi wpływami wprowadza się w dziale 756 kwotę 57.703,06 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
3. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2026 r. wprowadza się w dziale 756 środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 597,30 zł,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 27.890.772,50 zł w roku 2026 (dotyczą zadania - „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”). Niniejsze zadanie zostanie zwiększone w roku 2027.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 400 Dostarczanie wody zwiększa się dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana sieci wodociągowej DN 300 w obrębie skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego – Władysława Jagiellończyka” o kwotę 22.787,22 zł,
3. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych związanych z dotacją celową na pomoc finansową w kwocie 80.000,00 zł. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego „Dolnośląska Cyklostrada –opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor” i wynika z przesunięcia realizacji planowanego zadania na rok 2027,
4. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 53.260,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z usuwaniem pojazdów z dróg gminnych i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 27.948.883,62 zł na zadaniu pn. - „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”,
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki w kwocie 23.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa murów oporowych Zamku Piastowskiego w Jaworze (dokumentacja projektowa wraz z badaniami archeologicznymi),
7. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 750 rozdział 75022, 75023, 900 rozdział 90095.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA