

**UCHWAŁA NR XVIII/159/2020
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.654.000,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +100.074,00zł.

-dochody majątkowe +1.553.926,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 154.000,00zł.

w tym:

1. wydatki bieżące +62.000,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +45.721,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -16.279,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +62.000,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +16.279,00zł,

2. wydatki majątkowe +92.000,00zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +92.000,00zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 roku” do uchwały nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.500.000,00zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” do uchwały nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 22.017.580,55zł., którego źródłem pokrycia będą :

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.426.050,16zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.155.115,21zł,

-przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.200.000,00zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 236.415,18zł.

§ 6. Załącznik nr 11 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020r.” do uchwały nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 12 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2020r.” do uchwały nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 18.395.115,21zł. zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 13.581.165,37zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.313.949,84zł.

§ 9. W uchwale nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 13.581.165,37zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek w kwocie 3.313.949,84zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”.

§ 10. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 122.924.987,12zł.

z tego:

- dochody bieżące 104.257.796,07zł.
- dochody majątkowe 18.667.191,05zł.

2. Wydatki ogółem 144.942.567,67zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 101.579.832,01zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych; 61.034.153,37zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.645.902,43zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23.388.250,94zł,
- b) wydatki na obsługę długu publicznego 950.000,00zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.204.537,79zł,
- d) dotacje na zadania bieżące 8.799.480,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 591.660,85zł,
2) wydatki majątkowe 43.362.735,66zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.362.735,66zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 17.723.799,72zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00zł.

3. Przychody 25.331.530,39zł.

4. Rozchody 3.313.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 090 499,00	100 074,00	45 190 573,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 928 559,00	100 074,00	23 028 633,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	100 074,00	1 800 074,00
758			Różne rozliczenia	16 997 070,00	1 553 926,00	18 550 996,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 553 926,00	1 553 926,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 553 926,00	1 553 926,00
Razem:				121 270 987,12	1 654 000,00	122 924 987,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 466 952,09	62 000,00	2 528 952,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 448,01	62 000,00	1 197 448,01
		4270	Zakup usług remontowych	378 691,00	62 000,00	440 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 198,00	100 000,00	557 198,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	415 852,00	0,00	415 852,00
	71035		Cmentarze	374 300,00	0,00	374 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	-3 000,00	21 500,00
852			Pomoc społeczna	10 267 737,00	0,00	10 267 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 595 102,00	0,00	3 595 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 843,00	15 000,00	27 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 497,00	-15 000,00	2 265 497,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	630 875,00	0,00	630 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 500,00	1 279,00	618 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 375,00	-1 279,00	12 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 037 426,39	154 000,00	49 191 426,39
	90095		Pozostała działalność	21 103 222,74	154 000,00	21 257 222,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 574 673,85	154 000,00	20 728 673,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 000,00	-162 000,00	4 698 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	-162 000,00	358 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-162 000,00	338 000,00
Razem:				144 788 567,67	154 000,00	144 942 567,67

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/159/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 08.10.2020 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 451 452,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor"	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	801 184,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 184,08
			Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor	801 184,08
	60016		Drogi publiczne gminne	650 268,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 268,01
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	265 027,33
			Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	75 000,00
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	310 240,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Modernizacja budynków	300 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego	25 000,00
			Wykonanie nagłośnienia kaplicy	15 000,00
750			Administracja publiczna	292 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	112 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 163,75
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	107 163,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 911,25
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	18 911,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 002,00

		Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	46 002,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00
		Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	8 118,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Budżet Obywatelski	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa oświetlenia terenów zielonych i monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 (SP-1)	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 780 088,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 680 854,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 061 986,19
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	11 061 986,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 618 868,53
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5 618 868,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 310,00
		EKO JAWOR (Etap 1) - Zielona ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim	137 310,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup drona	15 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 750,00
		Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	862 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00
		Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego	290 000,00
		Modernizacja szaf oświetleniowych	10 500,00
		System sterowania oświetlenia ulicznego	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 728 673,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 673,85
		Basen Miejski	20 068 673,85
		Modernizacja terenów zielonych	70 000,00
		Monitoring wizyjny składowiska odpadów	85 000,00
		Place zabaw w mieście	0,00
		Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	505 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	338 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	338 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	338 000,00

	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 811 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	1 100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	711 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	711 000,00
			Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej ("Słowianka")	200 000,00
			Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	100 000,00
			Monitoring wizyjny na basenie miejskim	80 000,00
			System kontroli dostępu na basen miejski	100 000,00
			System nawodnienia trawników na basenie miejskim	50 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc postojowych na terenie OSiR (Park Miejski)	157 440,00
			Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i bramkami oraz poszerzeniem zjazdu	13 060,00
			Wykonanie piłkochwyłów przy parkingu na stadionie miejskim	10 500,00
Razem				43 362 735,66

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVIII/159/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 08.10.2020 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 331 530,39
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 155 115,21
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	236 415,18
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 740 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000,00
Rozchody ogółem:			3 313 949,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,84

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	300 000,00
2	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25 000,00
3	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
4	851	85195	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą-realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	30 000,00
5	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	711 000,00
Razem					1 086 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 880 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 030 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 280 000,00
Razem					4 190 000,00
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	957 829,00
Razem					957 829,00
Ogółem					6 233 829,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania krajoznastwa i turystyki	0,00
2	700	70004	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10 000,00
3	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	6 000,00
4	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	68 000,00
5	851	85195	2360	Organizacja imprez zdrowotnych	7 000,00
6	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	10 000,00
7	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10 000,00
8	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	15 000,00
9	855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	603 800,00
10	900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	862 750,00
11	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	10 000,00
12	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	338 000,00
13	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50 000,00
14	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	755 000,00
Razem					2 745 550,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 326 982,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	704 869,00
Razem					2 031 851,00
Ogółem					4 777 401,00

**Dochody Budżetowe
na 2020 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.152,83		35.152,83
600	Transport i łączność	1.244.137,02		1.244.137,02
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.865.000,00		3.865.000,00
710	Działalność usługowa	261.500,00		261.500,00
750	Administracja publiczna	1.138.646,19		1.138.646,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.967,00		140.967,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
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	45.090.499,00	+100.074,00	45.190.573,00
758	Różne rozliczenia	16.997.070,00	+1.553.926,00	18.550.996,00
801	Oświata i wychowanie	2.310.005,63		2.310.005,63
851	Ochrona zdrowia	209.651,36		209.651,36
852	Pomoc społeczna	3.234.932,16		3.234.932,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.785,00		54.785,00
855	Rodzina	27.224.950,00		27.224.950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.098.690,93		19.098.690,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.600,00		1.600,00
926	Kultura fizyczna	363.000,00		363.000,00
Razem dochody		121.270.987,12	+1.654.000,00	122.924.987,12

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.155.115,21
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	236.415,18
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14.740.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.200.000,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3.200.000,00
Rozchody	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	113.949,84

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/159/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 08.10.2020 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2020 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.400,00		5.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	2.466.952,09	+62.000,00	2.528.952,09
630	Turystyka	34.000,00		34.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	457.198,00	+100.000,00	557.198,00
710	Działalność usługowa	415.852,00		415.852,00
750	Administracja publiczna	9.301.687,20		9.301.687,20
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219.930,00		219.930,00
757	Obsługa długu publicznego	950.000,00		950.000,00
758	Różne rozliczenia	1.824.602,00		1.824.602,00
801	Oświata i wychowanie	29.979.753,26		29.979.753,26
851	Ochrona zdrowia	691.888,04		691.888,04
852	Pomoc społeczna	9.750.172,00		9.750.172,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.100,00		45.100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.258.420,40		1.258.420,40
855	Rodzina	1.312.619,00		1.312.619,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.037.426,39	+154.000,00	49.191.426,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.860.000,00	-162.000,00	4.698.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00		15.000,00
926	Kultura fizyczna	3.749.829,00		3.749.829,00
	Razem wydatki własne	116.375.829,38	+154.000,00	116.529.829,38
	Wydatki na zadania zlecone	28.412.738,29		28.412.738,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.832,83		34.832,83
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	308.747,00		308.747,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.967,00		140.967,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	185.276,46		185.276,46
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	517.565,00		517.565,00
855	Rodzina	27.224.950,00		27.224.950,00
	Razem wydatki	144.788.567,67	+154.000,00	144.942.567,67