

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

SK.3021.5.2020

Jawor, dnia 21 października 2020r.

RM.0004.456.2020



**Pan Daniel Iwański**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Jaworze**

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2020 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

**BURMISTRZ**  
*Emilian Bera*

Projekt

z dnia 21 października 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia ..... 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 1.377.242,61zł.

z tego:

-dochody bieżące +633.153,81zł.

-dochody majątkowe +744.088,80zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.377.242,61zł.

w tym:

1. wydatki bieżące +52.472,81zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +52.888,81zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -84.037,24zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +136.926,05zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -416,00zł,

2. wydatki majątkowe +1.324.769,80zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +1.174.769,80zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +46.129,25zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów 150.000,00zł.

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.** Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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.** Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami 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.

§ 6. Załącznik nr 15 „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 2020” 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.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 124.302.229,73zł.

z tego:

- dochody bieżące 104.890.949,88zł.

- dochody majątkowe 19.411.279,85zł.

2. Wydatki ogółem 146.319.810,28zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 101.632.304,82zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 61.087.042,18zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.561.865,19zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23.525.176,99zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 950.000,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.204.121,79zł,

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 44.687.505,46zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.537.505,46zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 17.769.928,97zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów 150.000,00zł.

3. Przychody 25.331.530,39zł.

4. Rozchody 3.313.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Daniel Iwański**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 244 137,02	107 088,80	1 351 225,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 952,94	107 088,80	550 041,74
758	75801		Różne rozliczenia	18 550 996,00	1 630 681,00	20 181 677,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 854 597,00	50 000,00	12 904 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 854 597,00	50 000,00	12 904 597,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 734 873,00	580 681,00	2 315 554,00
		75816	Wpływy z różnych dochodów	1 654 873,00	580 681,00	2 235 554,00
801	6290		Wpływy do rozliczenia	1 553 926,00	1 000 000,00	2 553 926,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 553 926,00	1 000 000,00	2 553 926,00
			Oświata i wychowanie	2 310 005,63	1 894,81	2 311 900,44
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 276,46	1 894,81	187 171,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 276,46	1 894,81	187 171,27
852	85215		Pomoc społeczna	3 234 932,16	3 033,00	3 237 965,16
			Dotatki mieszkaniowe	8 530,00	3 033,00	11 563,00
854	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 530,00	3 033,00	11 563,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 785,00	-5 855,00	48 930,00
855	85504		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 785,00	-5 855,00	48 930,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 785,00	-5 855,00	4 930,00
			<b>Rodzina</b>	<b>27 224 950,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>27 228 350,00</b>
			Wspieranie rodziny	627 000,00	3 400,00	630 400,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>363 000,00</b>	<b>-363 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	363 000,00	-363 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	363 000,00	-363 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>122 924 987,12</b>	<b>1 377 242,61</b>	<b>124 302 229,73</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 528 952,09</b>	<b>1 128 640,55</b>	<b>3 657 592,64</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 320,00	1 000 000,00	1 530 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 197 448,01	128 640,55	1 326 088,56
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 268,01	128 640,55	778 908,56
			<b>Turystyka</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	-14 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>557 198,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>707 198,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 198,00	0,00	157 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	10 650,00	50 000,00
750		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	-10 650,00	10 850,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	150 000,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 610 434,20</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 624 434,20</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 002 014,00	0,00	8 002 014,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	30 000,00	540 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	802 836,20	14 000,00	816 836,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 217,14	24 700,00	234 917,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-700,00	56 300,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>219 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 930,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	92 430,00	0,00	92 430,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	-3 000,00	1 000,00

801	Oświata i wychowanie	30 165 029,72	51 894,81	30 216 924,53
80101	Szkoły podstawowe	18 246 171,00	50 000,00	18 296 171,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 394,00	2 466,00	36 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 080 537,00	-30 967,00	12 049 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163 618,00	-14 312,00	2 149 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 468,00	-16 301,00	285 167,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 913,00	17 190,00	235 103,00
4270	Zakup usług remontowych	289 083,00	70 735,00	359 818,00
4300	Zakup usług pozostałych	598 874,00	17 413,00	616 287,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 248,00	3 776,00	571 024,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 727,00	0,00	128 727,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 076,00	514,00	86 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00	-1 395,00	14 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,00	-1 252,00	996,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 740,00	5 140,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 428,00	393,00	4 821,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 031 315,00	0,00	1 031 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 939,00	-152,00	608 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 696,00	-263,00	109 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 478,00	255,00	212 733,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 180,00	160,00	17 340,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	756 733,00	0,00	756 733,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 660,00	1 133,00	565 793,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	-10 579,00	95 621,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 823,00	-2 265,00	24 558,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	12 057,00	22 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371,00	-1 346,00	7 025,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 276,46	1 894,81	187 171,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,60	15,67	1 464,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,32	2,71	253,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,49	0,38	35,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 442,05	1 876,05	185 318,10
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 267 737,00</b>	<b>3 033,00</b>	<b>10 270 770,00</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	426 730,00	3 033,00	429 763,00
3110	Świadczenia społeczne	416 263,00	2 973,00	419 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	60,00	5 227,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 258 420,40</b>	<b>-5 855,00</b>	<b>1 252 565,40</b>

85401		Świetlice szkolne	1 138 635,40	0,00	1 138 635,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 911,00	-3 852,00	851 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 163,40	-1 083,00	153 080,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 689,00	-682,00	24 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 623,00	4 623,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 399,00	-506,00	49 893,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 785,00	-5 855,00	98 930,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 785,00	-5 855,00	4 930,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 537 569,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>28 540 969,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	1 149 124,00	3 400,00	1 152 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 490,55	2 834,00	107 324,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 756,61	496,56	19 253,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,84	69,44	2 760,28
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 191 426,39</b>	<b>46 129,25</b>	<b>49 237 555,64</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 751 854,72	46 129,25	16 797 983,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 618 868,53	46 129,25	5 664 997,78
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 990 542,14	0,00	6 990 542,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	350,00	650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-350,00	5 650,00
		<b>Razem:</b>	<b>144 942 567,67</b>	<b>1 377 242,61</b>	<b>146 319 810,28</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 580 092,64</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup autobusów	1 000 000,00
	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	778 908,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 908,56
			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	206 792,23
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi - ul. Chopina w Jaworze w km 0+008 - 0 + 155 - II etap	232 089,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 195,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Budżet Obywatelski	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 826 217,82</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 726 983,97
	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	5 664 997,78
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5 664 997,78
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>438 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 811 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>44 537 505,46</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:							
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010		3	Reliktwa i łowectwo	34 832,83	34 832,83	0,00	34 832,83	34 832,83	34 832,83	683,00	34 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	34 832,83	34 832,83	0,00	34 832,83	34 832,83	34 832,83	683,00	34 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 832,83	34 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	567,36	567,36	567,36	567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	101,74	101,74	101,74	101,74	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	34 149,83	34 149,83	34 149,83	34 149,83	0,00	34 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	308 747,00	308 747,00	0,00	308 747,00	308 747,00	308 747,00	308 747,00	286 192,00	26 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 192,00	286 192,00	0,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	260 192,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 192,00	286 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	198 059,00	198 059,00	198 059,00	198 059,00	198 059,00	0,00	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie rozne	0,00	0,00	0,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	37 133,00	37 133,00	37 133,00	37 133,00	37 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
		4410	Prófizee sliżbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								Wynagrodzenia jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:				Wynagrodzenia składek od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spie powozachy i inne	22 555,00	22 555,00	0,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	21 835,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 555,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	21 839,00	21 839,00	21 839,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 967,00	140 967,00	0,00	140 967,00	140 967,00	58 367,00	48 936,00	9 431,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 007,96	4 007,96	4 007,96	4 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	692,58	692,58	692,58	692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	65,46	65,46	65,46	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 201,00	136 201,00	0,00	136 201,00	136 201,00	53 601,00	44 170,00	9 431,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 201,00	136 201,00	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	0,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	37 010,00	37 010,00	37 010,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narobowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatski ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatski ogółem			Wydatski bieżące	z tego:			Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim horyzoncie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								Wydatski bieżące	wydatski wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków o krótkim horyzoncie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	187 171,27	187 171,27	0,00	187 171,27	187 171,27	187 171,27	1 753,17	185 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 171,27	187 171,27	0,00	187 171,27	187 171,27	187 171,27	1 753,17	185 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 171,27	187 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 464,27	1 464,27	1 464,27	1 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składeki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	253,03	253,03	253,03	253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składeki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	185 318,10	185 318,10	185 318,10	0,00	185 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	520 598,00	520 598,00	0,00	520 598,00	520 598,00	327 019,00	309 970,00	17 049,00	0,00	193 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotacje mieszkańcowe	11 563,00	11 563,00	0,00	11 563,00	11 563,00	227,00	0,00	227,00	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 563,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 336,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Osrodkii pomocy społecznej	177 400,00	177 400,00	0,00	177 400,00	177 400,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	174 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydaki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	174 778,00	174 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 635,00	327 635,00	0,00	327 635,00	327 635,00	324 170,00	309 970,00	14 200,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 635,00	327 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	247 439,68	247 439,68	247 439,68	247 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	16 529,32	16 529,32	16 529,32	16 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	41 289,00	41 289,00	41 289,00	41 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	27 224 950,00	27 224 950,00	0,00	27 224 950,00	27 224 950,00	413 111,00	333 522,00	79 599,00	0,00	26 811 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 007 000,00	21 007 000,00	0,00	21 007 000,00	21 007 000,00	178 560,00	192 872,00	25 688,00	0,00	20 828 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	21 007 000,00	21 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 828 440,00	20 828 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 828 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	118 201,44	118 201,44	118 201,44	118 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 367,13	9 367,13	9 367,13	9 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 161,34	22 161,34	22 161,34	22 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 142,09	3 142,09	3 142,09	3 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 543 248,00	5 543 248,00	0,00	5 543 248,00	5 543 248,00	165 448,00	161 550,00	4 889,00	0,00	5 375 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom olnim, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 543 248,00	5 543 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 375 799,00	5 375 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Duszey Rozbny	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom olnim, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504		Wspieranie rodzin	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	627 000,00	20 400,00	19 100,00	1 300,00	0,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	606 600,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 952,55	15 952,55	15 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 756,61	2 756,61	2 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	390,84	390,84	390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 412,00	47 412,00	0,00	47 412,00	47 412,00	47 412,00	0,00	0,00	47 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 412,00	47 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	47 412,00	47 412,00	47 412,00	0,00	47 412,00	0,00	47 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	28 417 666,10	28 417 666,10	0,00	28 417 666,10	28 417 666,10	1 329 648,10	976 895,17	352 752,93	0,00	27 088 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XI/116/2019  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 18.12.2019r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2020 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2020
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 720 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>6 720 000,00</b>

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2020
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 314,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 387,90
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	54 410,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 522,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 948,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	2 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 512 607,12
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	podrózesłużbowe krajowe	2 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 650,00
		4700	szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>6 990 542,14</b>

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2020

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2020 w realizacji projektu	Planowane wydatki														
					z tego:					z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:			
					Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	Wydatki razem		Pożyczki i kredyty	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe				
1	Wydatki bieżące razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa projektu:	x		591 660,85	76 424,13	515 236,72	591 660,85	76 424,13	0,00	0,00	76 424,13	515 236,72	0,00	0,00	0,00	515 236,72			
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych z tego:			265 024,06	39 753,61	225 270,45	265 024,06	39 753,61	0,00	0,00	39 753,61	225 270,45	0,00	0,00	0,00	225 270,45			
	rok 2020			265 024,06	39 753,61	225 270,45	265 024,06	39 753,61	0,00	0,00	39 753,61	225 270,45	0,00	0,00	0,00	225 270,45			
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Nazwa projektu:																		
	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwałezania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor z tego:																		
	rok 2020			191 656,79	36 670,52	154 986,27	191 656,79	36 670,52	0,00	0,00	36 670,52	154 986,27	0,00	0,00	0,00	154 986,27			
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Os 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach "ZDALNA SZKOŁA" Nazwa projektu: "Zdalna Szkoła"																		
	z tego:			79 980,00	0,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00			
	rok 2020			79 980,00	0,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00			
1.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Os 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach "ZDALNA SZKOŁA" Nazwa projektu: "Zdalna Szkoła"																		
	z tego:			79 980,00	0,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00			
	rok 2020			79 980,00	0,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2020 realizacji projektu (6+7)	z tego:		Wydatki				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:					
																		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego źródła finansowania:		Środki z tego źródła finansowania:	
																				Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozostałe	Obowiązki
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Pozostałe	Obowiązki	Pozostałe	Obowiązki	Pozostałe	Obowiązki																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach "ZDALNA SZKOŁA"																						
	Nazwa projektu: "Zdalna Szkoła..."																						
	z tego:																						
	rok 2020																						
II.	Wydatki majątkowe razem	x		17 769 928,97	5 692 027,03	12 077 901,94	17 769 928,97	5 692 027,03	2 155 115,21	0,00	3 536 911,82	12 077 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 901,94						
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego																						
	Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw																						
	Nazwa projektu:																						
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych		75075	180 195,00	27 029,25	153 165,75	180 195,00	27 029,25	0,00	0,00	27 029,25	153 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	153 165,75						
	z tego:																						
	rok 2020			180 195,00	27 029,25	153 165,75	180 195,00	27 029,25	0,00	0,00	27 029,25	153 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	153 165,75						
2.2	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																						
	Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																						
	Nazwa projektu:																						
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej		90001	16 726 983,97	5 664 997,78	11 061 986,19	16 726 983,97	5 664 997,78	2 155 115,21	0,00	3 509 882,57	11 061 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061 986,19						
	z tego:																						
	rok 2020			16 726 983,97	5 664 997,78	11 061 986,19	16 726 983,97	5 664 997,78	2 155 115,21	0,00	3 509 882,57	11 061 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061 986,19						
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR																						
	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym																						
	Nazwa projektu:																						
	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji CO2 na terenie Gminy Jawor		90005	862 750,00	0,00	862 750,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00						
	z tego:																						
	rok 2020			862 750,00	0,00	862 750,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00						
<b>Id: KFTIHS-99999-K-T-DRIPE-WYDNY-J BURD Projekt</b>																							
				18 361 589,82	5 768 451,16	12 593 138,66	18 361 589,82	5 768 451,16	2 155 115,21	0,00	3 613 335,95	12 593 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 138,66						
				862 750,00	0,00	862 750,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00						

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

**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	+107.088,80	1.351.225,82
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	45.190.573,00		45.190.573,00
758	Różne rozliczenia	18.550.996,00	+1.630.681,00	20.181.677,00
801	Oświata i wychowanie	2.310.005,63	+1.894,81	2.311.900,44
851	Ochrona zdrowia	209.651,36		209.651,36
852	Pomoc społeczna	3.234.932,16	+3.033,00	3.237.965,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.785,00	-5.855,00	48.930,00
855	Rodzina	27.224.950,00	+3.400,00	27.228.350,00
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	0,00
<b>Razem dochody</b>		<b>122.924.987,12</b>	<b>+1.377.242,61</b>	<b>124.302.229,73</b>

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	113.949,84

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

**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	2.528.952,09	+1.128.640,55	3.657.592,64
630	Turystyka	34.000,00	-14.000,00	20.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	557.198,00	+150.000,00	707.198,00
710	Działalność usługowa	415.852,00		415.852,00
750	Administracja publiczna	9.301.687,20	+14.000,00	9.315.687,20
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	+50.000,00	30.029.753,26
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	-5.855,00	1.252.565,40
855	Rodzina	1.312.619,00	+3.400,00	1.316.019,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.191.426,39	+46.129,25	49.237.555,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.698.000,00		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
	<b>Razem wydatki własne</b>	<b>116.529.829,38</b>	<b>+1.372.314,80</b>	<b>117.902.144,18</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>28.412.738,29</b>	<b>+4.927,81</b>	<b>28.417.666,10</b>
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	+1.894,81	187.171,27
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	517.565,00	+3.033,00	520.598,00
855	Rodzina	27.224.950,00		27.224.950,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>144.942.567,67</b>	<b>+1.377.242,61</b>	<b>146.319.810,28</b>

### Dochody

1. W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się do budżetu dotację celową w kwocie 107.088,80 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Jaworze z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika w ciągu drogi – ul. Chopina w Jaworze w km 0+008-0+155 – II etap”,
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.10.2020r. wprowadza się w dziale 758 Różne rozliczenia część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół publicznych,
3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 580.681,00 zł,
4. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia wprowadza się dochody w kwocie 1.000.000,00zł otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego,
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o 1.894,81 zł dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się dotację celową o kwotę 3.033,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%,
7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się dotację celową o kwotę 5.855,00 zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,
8. Zgodnie z umową z dnia 10 października 2020r.zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jawor wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” w kwocie 3.400,00zł.
9. W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 363.000,00zł.

### Wydatki

1. W związku ze zmianą dotacji po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,

2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe” w kwocie 103.448,45 zł.
3. W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusów” w kwocie 1.000.000,00 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie obserwuje się zwiększoną ilość osób korzystających z komunikacji miejskiej, ponadto Gmina Jawor zamierza zwiększyć ilość kursów autobusów oraz linii komunikacji miejskiej,
4. W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi – ul. Chopina w Jaworze w km 0+008-0+155 – II etap” w kwocie 232.089,00 zł,
5. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się wydatki w kwocie 150.000,00 zł na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze (300 udziałów po 500 zł każdy). Powyższe środki mają być wykorzystane przez TBS na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej związanej z nieruchomością przy ul. Mickiewicza 45a w Jaworze (na cele mieszkaniowe wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu),
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 46.129,25zł. zadanie „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Powyższa zmiana wynika z konieczności zagwarantowania środków finansowych na roboty zamienne dotyczące usunięcia kolizji instalacji wentylacji ze suwnicą na obiekcie przepompowni ścieków. Łączna wartość robót zamiennych wynosi 58.439,25 zł,
7. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 630 rozdział 63003, dział 700 rozdział 70005, dział 750 rozdział 75023, 75075, dział 754 rozdział 75412, dział 801 rozdział 80101, 80103, 80148, 80150, 80153, dział 854 rozdział 85401, dział 900 rozdział 90002).

**BURMISTRZ**

*Emilian Bera*