

Rm.0004. T18.2020

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

SK.3021.6.2020

Jawor, dnia 20 listopada 2020r.



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2020 rok,

Z up. BURMISTRZA

Monika Żmijewska
Sekretarz Gminy

Projekt

z dnia 20 listopada 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 zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.917.891,00zł.

z tego:

- dochody bieżące -1.917.891,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.917.891,00zł.

w tym:

1. wydatki bieżące -2.056.891,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -21.348,50zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -125.879,50zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +104.531,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -1.905.842,50zł,

c) dotacje na zadania bieżące -129.700,00

2. wydatki majątkowe +139.000,00zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +139.000,00zł,

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

- na zakup i objęcie akcji i udziałów 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. 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 11 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.” 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 12 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2020 r.” 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. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 4.190,43zł. w planie dochodów jednostki w szkołach i przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 122.817.952,61zł.

z tego:

- dochody bieżące 103.406.672,76zł.

- dochody majątkowe 19.411.279,85zł.

2. Wydatki ogółem 144.835.533,16zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 99.983.027,70zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 61.133.921,56zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.345.394,16zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23.788.527,40zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.637.665,29zł,

d) dotacje na zadania bieżące 8.669.780,00zł,

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

2) wydatki majątkowe 44.852.505,46zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.702.505,46zł,

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 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

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 138 646,19	-32 438,00	1 106 208,19
			Urzędy wojewódzkie	286 192,00	-32 708,00	253 484,00
		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	286 192,00	-32 708,00	253 484,00
801	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	270,00	22 825,00
			Oświata i wychowanie	2 311 900,44	0,00	2 311 900,44
852	80101		Szkoły podstawowe	230 915,89	0,00	230 915,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	-500,00	6 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	300,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 610,00	200,00	41 810,00
		Pomoc społeczna	3 297 547,16	-6 435,00	3 291 112,16	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 092,16	-4 622,00	1 278 470,16
		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	177 400,00	-4 622,00	172 778,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 635,00	-1 813,00	405 822,00
		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	-1 813,00	325 822,00
855	85501		Rodzina	27 567 474,00	-1 879 018,00	25 688 456,00
			Świadczenie wychowawcze	21 007 000,00	-2 147 000,00	18 860 000,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 007 000,00	-2 147 000,00	18 860 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 372,00	252 000,00	6 134 372,00

	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	5 882 372,00	252 000,00	6 134 372,00
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	400,00	690,00
	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	290,00	400,00	690,00
85504		Wspieranie rodziny	630 400,00	7 610,00	638 010,00
	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	7 610,00	634 610,00
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	7 972,00	55 384,00
	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	7 972,00	55 384,00
		Razem:	124 735 843,61	-1 917 891,00	122 817 952,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016		Transport i łączność	3 677 592,64	20 000,00	3 697 592,64			
			Drogi publiczne gminne	1 356 088,56	20 000,00	1 376 088,56			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 908,56	20 000,00	828 908,56			
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	707 198,00	150 000,00	857 198,00			
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	150 000,00	450 000,00			
750		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	150 000,00	450 000,00			
			Administracja publiczna	9 624 434,20	-32 438,00	9 591 996,20			
			Urzędy wojewódzkie	286 192,00	-32 708,00	253 484,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 059,00	-27 318,13	170 740,87			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 133,00	-4 720,57	32 412,43			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 265,00	-669,30	4 595,70			
			Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 836,20	0,00	816 836,20			
			Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00			
			Zakup usług pozostałych	234 917,14	-1 000,00	233 917,14			
			Różne rozliczenia	1 804 602,00	-26 000,00	1 778 602,00			
			Rezerwy ogólne i celowe	1 724 602,00	-26 000,00	1 698 602,00			
			Rezerwy	1 524 602,00	-26 000,00	1 498 602,00			
			801			Oświata i wychowanie	30 216 924,53	111 600,00	30 328 524,53
						Szkoły podstawowe	18 374 171,00	-20 100,00	18 354 071,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 186 570,00	-20 100,00	12 166 470,00
Przedszkola	8 524 677,00	100 800,00				8 625 477,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 069,30	-31 800,00				4 671 269,30			
Dodatki i wynagrodzenie roczne	319 419,70	-39 858,00				279 561,70			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 385,00	-10 000,00				104 385,00			
Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-500,00				4 900,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	151 936,64	15 000,00				166 936,64			
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 795,00	10 000,00				28 795,00			
Zakup energii	208 392,00	15 000,00				223 392,00			

	4270	Zakup usług remontowych	168 690,00	104 600,00	273 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 067,00	20 358,00	252 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	744 469,00	-49 700,00	694 769,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 869,00	-35 000,00	669 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-14 700,00	15 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	756 733,00	82 600,00	839 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 793,00	82 500,00	648 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 621,00	11 500,00	107 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 558,00	600,00	25 158,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 407,00	-12 000,00	6 407,00
80195		Pozostała działalność	392 411,66	-2 000,00	390 411,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	691 888,04	-19 500,00	672 388,04
	85195	Pozostała działalność	45 500,00	-19 500,00	26 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-7 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	10 330 352,00	-6 435,00	10 323 917,00
	85203	Ośrodki wsparcia	634 383,00	-18 000,00	616 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 228,00	-13 000,00	279 228,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 595 102,00	-4 622,00	3 590 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 778,00	-4 553,00	170 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 202,00	-69,00	147 133,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 264 539,00	-1 813,00	1 262 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 774,68	-1 313,00	929 461,68
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-500,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	568 190,00	18 000,00	586 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 144,17	-33 000,00	242 144,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 048,43	-8 000,00	39 048,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 473,00	-1 000,00	5 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
855		Rodzina	28 880 093,00	-1 919 718,00	26 960 375,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 007 000,00	-2 147 000,00	18 860 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 828 440,00	-2 128 750,50	18 699 689,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 201,44	-9 314,17	108 887,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 367,13	-2 415,35	6 951,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 161,34	-3 345,63	18 815,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 142,09	-474,35	2 667,74
	4300	Zakup usług pozostałych	14 588,00	-2 000,00	12 588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 069 067,00	252 000,00	6 321 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 715 799,00	246 061,00	5 961 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 572,00	2 946,00	261 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	2 993,00	46 993,00
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	400,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	400,00	690,00
85504		Wspieranie rodziny	1 152 524,00	7 610,00	1 160 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 600,00	7 500,00	614 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 324,55	91,88	107 416,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 253,17	15,87	19 269,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,28	2,25	2 762,53
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	603 800,00	-40 700,00	563 100,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	603 800,00	-40 700,00	563 100,00
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	7 972,00	55 384,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 412,00	7 972,00	55 384,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 237 555,64	15 000,00	49 252 555,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 403 200,00	0,00	1 403 200,00
	4260	Zakup energii	541 000,00	-1 000,00	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 000,00	49 000,00
90095		Pozostała działalność	21 257 222,74	15 000,00	21 272 222,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 673,85	15 000,00	20 743 673,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 698 000,00	-165 000,00	4 533 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	358 000,00	-150 000,00	208 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	338 000,00	-150 000,00	188 000,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	3 749 829,00	-45 400,00	3 704 429,00
92695		Pozostała działalność	226 000,00	-45 400,00	180 600,00
	3250	Stypendia różne	65 000,00	-26 100,00	38 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-19 300,00	135 700,00
		Razem:	146 753 424,16	-1 917 891,00	144 835 533,16

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
600			Transport i łączność	2 630 092,64
	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	828 908,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 908,56
			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	105 000,00
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	191 792,23
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi - ul. Chopina w Jaworze w km 0+008 - 0 + 155 - II etap	232 089,00
			Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	450 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
			Modernizacja budynków	450 000,00
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	288 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	108 000,00
	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	68 000,00
	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
	80104	Przedszkola	18 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Monitoring na placu zabaw (PP Nr 8)	14 700,00
		Wykonanie chodnika z kostki betonowej pomiędzy istniejącym chodnikiem a budynkiem przedszkola (PP Nr 2)	3 300,00
851		Ochrona zdrowia	26 000,00
	85195	Pozostała działalność	26 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
		Zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem wraz z niezbędnym osprzętem	26 000,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja ciągów pieszych na terenie ośrodka przy ul. Kwiatowej 15 (MOPS)	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 841 217,82
	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	20 743 673,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 743 673,85
		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
		Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Miejskim	15 000,00
		Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	505 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	188 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	188 000,00
	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	44 702 505,46

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 majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze toczącym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	69 740,71 69 740,71	0,00 0,00	0,00 0,00	69 740,71 69 740,71	69 740,71 69 740,71	69 740,71 69 740,71	1 367,47 1 367,47	68 373,24 68 373,24	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	69 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Różne opłaty i składki Administracja publiczna	0,00 0,00 0,00 276 309,00 253 484,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 139,04 200,52 27,91 68 373,24 276 309,00 253 484,00	1 139,04 200,52 27,91 68 373,24 276 309,00 253 484,00	1 139,04 200,52 27,91 68 373,24 276 309,00 253 484,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	253 484,00	0,00	0,00	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	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170 740,87 16 835,00	170 740,87 16 835,00	170 740,87 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	0,00 0,00	0,00 0,00
4110	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32 412,43 4 595,70	32 412,43 4 595,70	32 412,43 4 595,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	4300		Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 900,00 4 200,00	2 900,00 4 200,00	2 900,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
4410	4440		Zakup usług pocztowych Potrzeby służbowe krajowe Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 5 800,00 2 500,00	1 000,00 5 800,00 2 500,00	1 000,00 5 800,00 2 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4700	75056		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Spis powołaniowy i inne	22 825,00 22 825,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22 825,00 22 825,00	22 825,00 22 825,00	22 825,00 22 825,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	4010		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	22 825,00	0,00	0,00	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	4300		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21 839,00 986,00	21 839,00 986,00	21 839,00 986,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 967,00	0,00	0,00	140 967,00	140 967,00	140 967,00	58 357,00	9 431,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 766,00	0,00	0,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	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 budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	
											dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące
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	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	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	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	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	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	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	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	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	794,00	794,00	794,00	794,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług posztowych	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	0,00
		4410	Podręczne 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	0,00
752			Obrota narodowa	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			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	0,00
75414			Obrota 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	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	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	0,00
801			Oswiata 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	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	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	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	0,00
		4110	Składki 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	0,00
		4120	Składki 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	185 318,10	185 318,10	185 318,10	185 318,10	0,00	0,00	0,00	185 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	514 163,00	514 163,00	0,00	514 163,00	514 163,00	325 137,00	308 857,00	16 460,00	0,00	189 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Dotarki mieszkaniowe	11 563,00	11 563,00	0,00	11 563,00	11 563,00	227,00	227,00	0,00	0,00	11 336,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3		0,00	0,00	0,00	11 536,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 536,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 778,00	172 778,00	0,00	172 778,00	172 778,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	170 225,00	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	172 778,00	172 778,00	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	170 225,00	170 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 822,00	325 822,00	0,00	325 822,00	325 822,00	325 822,00	0,00	325 822,00	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	325 822,00	325 822,00	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	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	246 126,68	246 126,68	246 126,68	0,00	246 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 529,32	16 529,32	16 529,32	0,00	16 529,32	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	0,00	41 289,00	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	0,00	4 712,00	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	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 rodziców	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	25 685 056,00	25 685 056,00	0,00	25 685 056,00	25 685 056,00	409 405,50	324 021,50	85 385,00	0,00	25 275 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	18 860 000,00	18 860 000,00	0,00	18 860 000,00	18 860 000,00	160 310,50	137 322,50	22 986,00	0,00	18 689 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	18 860 000,00	18 860 000,00	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	18 699 689,50	18 699 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699 689,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	108 887,27	108 887,27	108 887,27	0,00	108 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 951,78	6 951,78	6 951,78	0,00	6 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 815,71	18 815,71	18 815,71	0,00	18 815,71	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	2 667,74	2 667,74	2 667,74	0,00	2 667,74	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 588,00	12 588,00	12 588,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
65502		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 134 372,00	6 134 372,00	0,00	6 134 372,00	6 134 372,00	172 512,00	167 489,00	5 023,00	0,00	5 961 860,00	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	6 134 372,00	6 134 372,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	127 396,00	127 396,00	127 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowa wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	0,00	22 993,00	22 993,00	22 993,00	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	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	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	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4210	Zakup materiałów wyposażenia	634 610,00	634 610,00	0,00	634 610,00	634 610,00	20 510,00	19 210,00	690,00	0,00	614 100,00	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	634 610,00	634 610,00	0,00	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	0,00	614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044,43	16 044,43	16 044,43	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	0,00	2 772,48	2 772,48	2 772,48	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	0,00	393,09	393,09	393,09	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	0,00	630,00	630,00	630,00	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	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		2010	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 sposobów zaszkosć db opiekunów	55 384,00	55 384,00	0,00	55 384,00	55 384,00	55 384,00	55 384,00	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	55 384,00	55 384,00	0,00	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	0,00	55 384,00	55 384,00	55 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	26 873 806,98	26 873 806,98	0,00	26 873 806,98	26 873 806,98	1 326 531,48	934 056,14	392 473,34	0,00	25 547 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

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 "	450 000,00
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	0,00
5	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	711 000,00
Razem					1 206 000,00
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					6 353 829,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

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)	4 000,00
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	0,00
6	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Jaworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem wraz z niezbędnym osprzętem	26 000,00
7	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	10 000,00
8	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10 000,00
9	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	15 000,00
10	855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	563 100,00
11	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
12	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	10 000,00
13	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	188 000,00
14	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	35 000,00
15	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	755 000,00
Razem					2 556 850,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 326 982,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	669 869,00
Razem					1 996 851,00
Ogółem					4 553 701,00

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

**Dochody jednostki
Przedszkola**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-8	PP-4	SP-4	SP-5	Razem
801	80104					
	0920	+43,00				+43,00
	0970	4.147,43				+4.147,43
	Ogółem	4.190,43				+4.190,43

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-8	PP-4	SP-4	SP-5	Razem
801	80104					
	4210	+4.190,43				+4.190,43
	Ogółem	+4.190,43				+4.190,43

Załącznik Nr 8
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	70.060,71		70.060,71
600	Transport i łączność	1.351.225,82		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	-32.438,00	1.106.208,19
751	Urzędy naczelných 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	20.181.677,00		20.181.677,00
801	Oświata i wychowanie	2.311.900,44		2.311.900,44
851	Ochrona zdrowia	209.651,36		209.651,36
852	Pomoc społeczna	3.297.547,16	-6.435,00	3.291.112,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.930,00		48.930,00
855	Rodzina	27.567.474,00	-1.879.018,00	25.688.456,00
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	0,00		0,00
Razem dochody		124.735.843,61	-1.917.891,00	122.817.952,61

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 9
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	3.677.592,64	20.000,00	3.697.592,64
630	Turystyka	20.000,00		20.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	707.198,00	+150.000,00	857.198,00
710	Działalność usługowa	415.852,00		415.852,00
750	Administracja publiczna	9.315.687,20		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	1.804.602,00	-26.000,00	1.778.602,00
801	Oświata i wychowanie	30.029.753,26	+111.600,00	30.141.353,26
851	Ochrona zdrowia	691.888,04	-19.500,00	672.388,04
852	Pomoc społeczna	9.809.754,00		9.809.754,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.100,00		45.100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.252.565,40		1.252.565,40
855	Rodzina	1.316.019,00	-40.700,00	1.275.319,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.237.555,64	+15.000,00	49.252.555,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.698.000,00	-165.000,00	4.533.000,00
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	-45.400,00	3.704.429,00
	Razem wydatki własne	117.961.726,18	0,00	117.961.726,18
	Wydatki na zadania zlecone	28.791.697,98	-1.917.891,00	26.873.806,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.740,71		69.740,71
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	308.747,00	-32.438,00	276.309,00
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	187.171,27		187.171,27
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	520.598,00	-6.435,00	514.163,00
855	Rodzina	27.564.074,00	-1.879.018,00	25.685.056,00
	Razem wydatki	146.753.424,16	-1.917.891,00	144.835.533,16

Uzasadnienie

Dochody

1. Zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się poniższych zmian:
 - zwiększa się dotację celową o kwotę 7.972,00zł w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna ,
 - zmniejsza się dotację celową o kwotę 32.708,00zł w rozdziale 75011 na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - zwiększa się dotację celową o kwotę 400,00 w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - zmniejsza się dotację celową o kwotę 2.147.000,00zł w rozdziale 85501 na świadczenia wychowawcze,
 - zmniejsza się dotację celową o kwotę 1.813,00zł w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - zmniejsza się dotację celową o kwotę 4.622,00zł w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,
 - zwiększa się dotację celową o kwotę 252.000,00 w rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych,
 - zwiększa się dotację celową o kwotę 7.610,00 w rozdziale 85504 na realizację wypłat świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”
2. Zgodnie z pismem z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu wprowadza się dotację celową w kwocie 270,00zł na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Wydatki

1. W związku ze zmianą dotacji po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 26.000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Jaworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem wraz z niezbędnym osprzętem.
3. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe” w kwocie 15.000,00 zł. Ponadto tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych” na kwotę 35.000,00zł.
4. W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa zwiększa się dotację celową dla ZLK na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków” o kwotę 150.000,00zł.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w formie dotacji celowej dla Jaworskiego Centrum Medycznego pn. „Zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem wraz z niezbędnym osprzętem” w kwocie 26.000,00 zł.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - „Monitoring na placu zabaw (PP Nr 8)” w kwocie 14.700,00zł,
 - „Wykonanie chodnika z kostki betonowej pomiędzy istniejącym chodnikiem a budynkiem przedszkola (PP Nr 2)” w kwocie 3.300,00zł.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ciągów pieszych na terenie ośrodka przy ul. Kwiatowej 15 (MOPS)” w kwocie 60.000,00 zł.
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Miejskim” w kwocie 15.000,00zł.
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dotację celową z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Renowacja elewacji kamienic” o kwotę 150.000,00zł.
10. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 750 rozdział 75075, dział 801 rozdział 80101, 80104, 80149, 80150, 80195, dział 851 rozdział 85195, dział 852 rozdział 85203, 85295, dział 855 rozdział 85505, dział 900 rozdział 90015, dział 921 rozdział 92195, dział 926 rozdział 92695).

Z up. BURMISTRZA

Monika Żniewska
Sekretarz Gminy