

BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
SK 3021.8.2020
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 16 grudnia 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.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Projekt

z dnia 16 grudnia 2020 r. *XXI-180-2020*
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 956.541,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +956.541,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 956.541,00zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +938.041,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +854.541,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -32.805,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +887.346,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +83.500,00zł.

2) wydatki majątkowe +18.500,00zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +18.500,00zł,

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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 39.660,00zł. w planie dochodów jednostki w szkołach i przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 123.819.568,61zł.

z tego:

- dochody bieżące 104.408.288,76zł.

- dochody majątkowe 19.411.279,85zł.

2. Wydatki ogółem 145.837.149,16zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 100.972.901,70zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 62.022.597,56zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.171.311,16zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24.851.286,40zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.738.863,29zł,

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 44.864.247,46zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.714.247,46zł,

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

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 150.000,00zł.

3. Przychody 25.331.530,39zł.

4. Rozchody 3.313.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 181 677,00	306 541,00	20 488 218,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 904 597,00	93 695,00	12 998 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 904 597,00	93 695,00	12 998 292,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 846,00	212 846,00
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	212 846,00	212 846,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 098 690,93	650 000,00	19 748 690,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 720 000,00	650 000,00	7 370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 720 000,00	650 000,00
Razem:				122 863 027,61	956 541,00	123 819 568,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	75 140,71	553,00	75 693,71
			Izby rolnicze	5 400,00	553,00	5 953,00
600	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	553,00	5 953,00
			Transport i łączność	3 697 592,64	10 000,00	3 707 592,64
801	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 088,56	10 000,00	1 386 088,56
			Zakup usług remontowych.	435 563,00	10 000,00	445 563,00
			Oswiata i wychowanie	30 328 524,53	167 695,00	30 496 219,53
			Szkoly podstawowe	18 356 808,00	240 435,00	18 597 243,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 660,00	83 500,00	121 160,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 166 470,00	113 935,00	12 280 405,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	240 270,00	26 400,00	266 670,00
			Zakup usług remontowych	420 818,00	16 600,00	437 418,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	951 253,00	-47 000,00	904 253,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 787,00	-41 000,00	507 787,00
854	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 433,00	-6 000,00	88 433,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 333,00	-19 940,00	819 393,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 293,00	-11 090,00	637 203,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	106 603,00	1 800,00	108 403,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 158,00	-10 650,00	14 508,00
			Pozostała działalność	392 798,66	-5 800,00	386 998,66
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 666,00	-2 000,00	78 666,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 695,00	-3 800,00	12 895,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 565,40	-74 000,00	1 178 565,40
			Świetlice szkolne	1 138 635,40	-74 000,00	1 064 635,40
900	90002		Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 059,00	-56 000,00	795 059,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	154 727,40	-14 000,00	140 727,40
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 007,00	-4 000,00	20 007,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 252 555,64	852 293,00	50 104 848,64
	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 030 542,14	811 500,00	7 842 042,14		
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 948,00	3 000,00	19 948,00		
	Zakup energii	2 500,00	200,00	2 700,00		
	Zakup usług pozostałych	6 552 607,12	808 200,00	7 360 807,12		
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	100,00	2 600,00		

90095	Pozostała działalność	21 272 222,74	40 793,00	21 313 015,74
4300	Zakup usług pozostałych	234 472,87	22 293,00	256 765,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 743 673,85	18 500,00	20 762 173,85
	Razem:	144 880 608,16	956 541,00	145 837 149,16

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	2 623 334,64
	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	822 150,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 150,56
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	261 571,33
			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	188 490,23
			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	38 859 717,82
	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	20 762 173,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 762 173,85
		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	33 500,00
		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	44 714 247,46

Załącznik nr 4
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	7 370 000,00
Razem dochody				7 370 000,00

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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 948,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	2 700,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 360 807,12
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	podrózesłużbowe krajowe	2 600,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 650,00
		4700	szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem wydatki				7 842 042,14

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

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-1	SP-5	Razem
801	80101					
	0750			+1.100,00	+13.360,00	+14.460,00
	80104					
	0970		+25.200,00			+25.200,00
	Ogółem		+25.200,00	+1.100,00	+13.360,00	+39.660,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-1	SP-5	Razem
801	80101					
	4210			+1.100,00	+7.000,00	+8.100,00
	4300				+3.000,00	+3.000,00
	4530				+3.360,00	+3.360,00
	80104					
	4300			+25.200,00		+25.200,00
	Ogółem		+25.200,00	+1.100,00	+13.360,00	+39.660,00

Załącznik Nr 6
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	1.106.208,19		1.106.208,19
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	20.181.677,00	+306.541,00	20.488.218,00
801	Oświata i wychowanie	2.311.900,44		2.311.900,44
851	Ochrona zdrowia	210.385,36		210.385,36
852	Pomoc społeczna	3.335.453,16		3.335.453,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.930,00		48.930,00
855	Rodzina	25.688.456,00		25.688.456,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.098.690,93	+650.000,00	19.748.690,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.600,00		1.600,00
926	Kultura fizyczna	0,00		0,00
Razem dochody		122.863.027,61	+956.541,00	123.819.568,61

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 7
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	+553,00	5.953,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	3.697.592,64	+10.000,00	3.707.592,64
630	Turystyka	20.000,00		20.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	857.198,00		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	1.778.602,00		1.778.602,00
801	Oświata i wychowanie	30.141.353,26	+167.695,00	30.309.048,26
851	Ochrona zdrowia	672.388,04		672.388,04
852	Pomoc społeczna	9.854.095,00		9.854.095,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.100,00		45.100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.252.565,40	-74.000,00	1.178.565,40
855	Rodzina	1.275.319,00		1.275.319,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.252.555,64	+852.293,00	50.104.848,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.533.000,00		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	3.704.429,00		3.704.429,00
	Razem wydatki własne	118.006.067,18	+956.541,00	118.962.608,18
	Wydatki na zadania zlecone	26.874.540,98		26.874.540,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.740,71		69.740,71
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	276.309,00		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	734,00		734,00
852	Pomoc społeczna	514.163,00		514.163,00
855	Rodzina	25.685.056,00		25.685.056,00
	Razem wydatki	144.880.608,16	+956.541,00	145.837.149,16

Uzasadnienie

Dochody

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 83.500,00zł. Zwiększenie jest związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.195,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela,
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020r. wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 212.846,00zł,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 650.000,00zł (gospodarka odpadami).

Wydatki

1. W ślad za zwiększeniami po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków.
2. Zwiększa się środki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 553,00zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Miejskim” o kwotę 18.500,00zł.
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na gospodarkę odpadami o kwotę 811.500,00zł,
5. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 801 rozdział 80101, 80148, 80150, 80195, dział 854 rozdział 85401, dział 900 rozdział 90095).

BURMISTRZ
Emilian Bera