

**UCHWAŁA NR XXI/181/2020
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 23 grudnia 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 | 7 370 000,00 |
| Razem: | | | | 122 863 027,61 | 956 541,00 | 123 819 568,61 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 75 140,71 | 553,00 | 75 693,71 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 400,00 | 553,00 | 5 953,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 400,00 | 553,00 | 5 953,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 697 592,64 | 10 000,00 | 3 707 592,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 376 088,56 | 10 000,00 | 1 386 088,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 435 563,00 | 10 000,00 | 445 563,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 328 524,53 | 167 695,00 | 30 496 219,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 356 808,00 | 240 435,00 | 18 597 243,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 660,00 | 83 500,00 | 121 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 166 470,00 | 113 935,00 | 12 280 405,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 270,00 | 26 400,00 | 266 670,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 420 818,00 | 16 600,00 | 437 418,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 951 253,00 | -47 000,00 | 904 253,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 548 787,00 | -41 000,00 | 507 787,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 433,00 | -6 000,00 | 88 433,00 |
| | 80150 | | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 648 293,00 | -11 090,00 | 637 203,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 603,00 | 1 800,00 | 108 403,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 158,00 | -10 650,00 | 14 508,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 392 798,66 | -5 800,00 | 386 998,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 666,00 | -2 000,00 | 78 666,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 695,00 | -3 800,00 | 12 895,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 252 565,40 | -74 000,00 | 1 178 565,40 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 138 635,40 | -74 000,00 | 1 064 635,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 851 059,00 | -56 000,00 | 795 059,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 727,40 | -14 000,00 | 140 727,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 007,00 | -4 000,00 | 20 007,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 252 555,64 | 852 293,00 | 50 104 848,64 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 030 542,14 | 811 500,00 | 7 842 042,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 948,00 | 3 000,00 | 19 948,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 200,00 | 2 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 552 607,12 | 808 200,00 | 7 360 807,12 |
| | | 4410 | 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 XXI/181/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 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 piesznych 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 |

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 |

**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 XXI/181/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020 r.

**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 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 113.949,84 |

**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 |