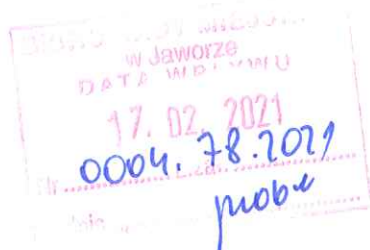


RM.0004. 28.2021

Jawor, dnia 16 luty 2021r.

SK.3021.1.2021



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2021 rok.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Projekt

z dnia 16 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2021 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 88.492,16zł.

z tego:

-dochody bieżące -88.492,16zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 88.492,16zł.

w tym:

1) wydatki bieżące -180.492,16zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -207.453,16zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -189.155,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -18.298,16zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +26.961,00zł.

2) wydatki majątkowe +92.000,00zł,

z tego:

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

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

- na zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 roku” do uchwały nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 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 2021r.” do uchwały nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 121.093.297,35zł.

z tego:

- dochody bieżące 102.940.190,30zł.

- dochody majątkowe 18.153.107,05zł.

2. Wydatki ogółem 127.654.347,51zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 102.418.227,48zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 63.968.183,93zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.234.057,90zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24.734.126,03zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 1.027.000,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.281.575,00zł,

d) dotacje na zadania bieżące 9.645.668,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 495.800,55zł,

2) wydatki majątkowe 25.236.120,03zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.236.120,03zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 20.500.120,03zł.

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

3. Przychody 9.675.000,00zł.

4. Rozchody 3.113.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański



Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	1 359,00	1 359,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	1 359,00	1 359,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 359,00	1 359,00
750	75056		Administracja publiczna	624 923,95	28 315,92	653 239,87
			Spis powszechny i inne	0,00	26 958,00	26 958,00
		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	26 958,00	26 958,00
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 731,95	1 357,92	340 089,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 357,92	1 357,92
801	75801		Różne rozliczenia	17 843 476,00	-152 262,00	17 691 214,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 734 123,00	-152 262,00	13 581 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 734 123,00	-152 262,00	13 581 861,00
80101	80104		Oświata i wychowanie	1 758 549,00	31 124,92	1 789 673,92
			Szkoły podstawowe	35 270,00	30 903,56	66 173,56
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 903,56	30 903,56
855	85516		Przedszkola	1 723 279,00	221,36	1 723 500,36
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	221,36	221,36
			Rodzina	24 778 000,00	2 970,00	24 780 970,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 970,00	2 970,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 970,00	2 970,00
			Razem:	121 181 789,51	-88 492,16	121 093 297,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	9 626 890,21	-33 042,00	9 593 848,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 047 364,00	-60 000,00	7 987 364,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 413,00	-60 000,00	23 413,00
			Spis powszechny i inne	0,00	26 958,00	26 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 392,00	26 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
758	75818		Różne rozliczenia	2 677 283,00	-12 676,00	2 664 607,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 622 283,00	-12 676,00	2 609 607,00
801	80101	4810	Rezerwy	2 422 283,00	-12 676,00	2 409 607,00
			Oświata i wychowanie	31 524 048,00	-144 274,16	31 379 773,84
			Szkoły podstawowe	19 428 117,00	-119 639,27	19 308 477,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 946,73	2 946,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 808,00	-3 039,00	35 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913 605,00	-122 547,00	12 791 058,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 602,00	7 000,00	228 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 314,00	-2 000,00	51 314,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 742,00	-10 000,00	138 742,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 683,00	-9 000,00	87 683,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Przedszkola	8 964 206,00	3 000,00	8 967 206,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	88 835,00	3 000,00	91 835,00
		80195	Pozostała działalność	198 993,00	-17 634,89	181 358,11
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 427,00	-17 634,89	22 792,11
			Pomoc społeczna	9 461 197,00	0,00	9 461 197,00
		85203	Ośrodki wsparcia	693 337,00	-2 000,00	691 337,00
		85219	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 631,00	-2 000,00	308 631,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 399 986,00	0,00	3 399 986,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 432,00	-10 000,00	2 212 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 820,00	-22 000,00	148 820,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	22 000,00
85295		Pozostała działalność	467 492,00		2 000,00	469 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 211,00		-2 000,00	193 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00		4 000,00	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00		1 500,00	21 500,00
85395		Pozostała działalność	20 000,00		1 500,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 459,00		30 000,00	1 236 459,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00		30 000,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00		30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 056 059,46		70 000,00	32 126 059,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 000,00	0,00		1 116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	424 000,00		-15 000,00	409 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		15 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	259 400,00		70 000,00	329 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		70 000,00	70 000,00
		Razem:	127 742 839,67		-88 492,16	127 654 347,51

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	500 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	250 000,00
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	150 000,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	600 000,00
			Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Modernizacja budynków	300 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	250 000,00
750			Administracja publiczna	73 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	62 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	11 070,00
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
852			Pomoc społeczna	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy MOPS ul. Legnicka 12 (dokumentacja)	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 497 320,03

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 259 820,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 325 000,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	12 325 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 933 820,03
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5 933 820,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 167 500,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 167 500,00
		Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	2 167 500,00
90095		Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Wykonanie odwodnienia i ciągu pieszego przy niecce basenowej - basen letni w Jaworze	50 000,00
		Wykonanie sterowania nawodnieniem terenów zielonych basenu letniego w Jaworze	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	300 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną	470 000,00
926		Kultura fizyczna	1 150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze	1 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
		Modernizacja pomostu (OW Jawornik)	68 000,00
		Modernizacja terenu za budynkiem biurowym	40 000,00
		Montaż zestawu bramek na płycie bocznej na stadionie Przyrzecze	12 000,00
		Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni	30 000,00
		Razem	25 236 120,03

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik Nr 5
Miejskiej w Jaworze
do Uchwały Nr XXI/180/2020 Rady
z dnia 23.12.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe 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	
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	313 150,00 286 192,00	313 150,00 286 192,00	0,00 0,00	313 150,00 286 192,00	313 150,00 286 192,00	313 150,00 286 192,00	278 684,00 252 192,00	34 586,00 34 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 192,00	286 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190 056,00	190 056,00	190 056,00	190 056,00	190 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	37 133,00	37 133,00	37 133,00	37 133,00	37 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny, inne	26 656,00	26 656,00	0,00	26 656,00	26 656,00	26 656,00	26 656,00	26 392,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	26 656,00	26 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 392,00	26 392,00	26 392,00	26 392,00	26 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 952,23	3 952,23	3 952,23	3 952,23	3 952,23	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	862,94	862,94	862,94	862,94	862,94	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 majątkowe	Wysokość ogółem	Wysokość bieżące	Wysokość jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	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	
																	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	96,83	96,83	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	228 221,00	228 221,00	0,00	228 221,00	228 221,00	181 516,00	173 985,00	7 532,00	0,00	48 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkańcom	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	3 501,00	69,00	0,00	69,00	0,00	3 432,00	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	3 501,00	3 501,00	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	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	43 920,00	43 920,00	0,00	43 920,00	43 920,00	649,00	0,00	649,00	0,00	43 271,00	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	43 920,00	43 920,00	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	43 271,00	43 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 800,00	180 800,00	0,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	173 985,00	6 814,00	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	180 800,00	180 800,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	15 486,00	15 486,00	15 486,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdzina	24 778 000,00	24 778 000,00	0,00	24 778 000,00	24 778 000,00	431 940,00	386 740,90	65 203,10	0,00	24 346 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	18 266 000,00	18 266 000,00	0,00	18 266 000,00	18 266 000,00	155 261,00	132 798,90	22 562,10	0,00	18 110 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczonego wychowawczego i wychowawczego pomagającego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 266 000,00	18 266 000,00	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	18 110 739,00	18 110 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	102 156,88	102 156,88	102 156,88	0,00	102 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 683,34	8 683,34	8 683,34	0,00	8 683,34	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 153,09	19 153,09	19 153,09	19 153,09	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	2 715,59	2 715,59	2 715,59	2 715,59	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 852,10	2 852,10	2 852,10	2 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	5 833 000,00	5 833 000,00	219 883,00	219 883,00	4 651,00	0,00	5 613 117,00	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	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 613 117,00	5 613 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	0,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie roczny	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	643 000,00	20 800,00	18 800,00	2 000,00	0,00	622 200,00	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	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	622 200,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 702,00	15 702,00	15 702,00	15 702,00	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	2 713,30	2 713,30	2 713,30	2 713,30	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	384,70	384,70	384,70	384,70	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 324 503,00	25 324 503,00	0,00	25 324 503,00	25 324 503,00	931 744,00	824 042,90	107 701,10	0,00	24 392 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	25 324 503,00	25 324 503,00	0,00	25 324 503,00	25 324 503,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	107 701,10	24 392 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Dochody Budżetowe
na 2021 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	350,00		350,00
600	Transport i łączność	0,00	+1.359,00	1.359,00
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.954.000,00		2.954.000,00
710	Działalność usługowa	258.000,00		258.000,00
750	Administracja publiczna	624.923,95	+28.315,92	653.239,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.732,00		4.732,00
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	46.015.084,00		46.015.084,00
758	Różne rozliczenia	17.843.476,00	-152.262,00	17.691.214,00
801	Oświata i wychowanie	1.758.549,00	+31.124,92	1.789.673,92
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	2.543.491,00		2.543.491,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	24.778.000,00	+2.970,00	24.780.970,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.400.783,56		24.400.783,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	0,00		0,00
Razem dochody		121.181.789,51	-88.492,16	121.093.297,35
Przychody § 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			2.175.000,00
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			3.082.055,00
Przychody § 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			4.000.000,00
Przychody § 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			417.945,00
Rozchody § 982	Wykup innych papierów wartościowych			3.000.000,00
Rozchody § 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			113.949,84

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

**Wydatki Budżetowe
na 2021 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	5.400,00		5.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	3.160.500,00		3.160.500,00
630	Turystyka	10.000,00		10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	621.998,00		621.998,00
710	Działalność usługowa	649.752,00		649.752,00
750	Administracja publiczna	9.340.698,21	-60.000,00	9.280.698,21
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.170,00		172.170,00
757	Obsługa długu publicznego	1.027.000,00		1.027.000,00
758	Różne rozliczenia	2.677.283,00	-12.676,00	2.664.607,00
801	Oświata i wychowanie	31.524.048,00	-144.274,16	31.379.773,84
851	Ochrona zdrowia	680.000,00		680.000,00
852	Pomoc społeczna	9.232.976,00		9.232.976,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	+1.500,00	21.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.206.459,00	+30.000,00	1.236.459,00
855	Rodzina	1.381.691,00		1.381.691,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.056.059,46	+70.000,00	32.126.059,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.573.000,00		5.573.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00		20.000,00
926	Kultura fizyczna	3.086.260,00		3.086.260,00
	Razem wydatki własne	102.445.294,67	-115.450,16	102.329.844,51
	Wydatki na zadania zlecone	25.297.545,00	+26.958,00	25.324.503,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00		0,00
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	286.192,00	+26.958,00	313.150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.732,00		4.732,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	228.221,00		228.221,00
855	Rodzina	24.778.000,00		24.778.000,00
	Razem wydatki	127.742.839,67	-88.492,16	127.654.347,51

Dochody

1. Zgodnie z pismem z Urzędu Statystycznego wprowadza się do budżetu dotację w kwocie 26.958,00zł. z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
2. Zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09.02.2021r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 152.262,00zł,
3. W związku z nieplanowanymi wpływami w działach 600, 750, 801 oraz 855 wprowadza się do budżetu środki,

Wydatki

1. W związku z otrzymaniem mniejszej subwencji oświatowej na rok 2021 o kwotę 152.262,00zł, zmniejsza się środki w szkołach w dziale 801 rozdział 80101, 80103,
2. W ślad za wprowadzeniem dotacji po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
3. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 12.676,00zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze -8.940,00zł; Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze – 3.736,00zł),
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się środki dla szkół i przedszkoli w łącznej kwocie 10.000,00zł z przeznaczeniem na imprezy i konkursy w tych jednostkach,
5. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 22.000,00zł pn. „Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Legnicka 12 (dokumentacja)”. Zadanie będzie realizowane przez MOPS w Jaworze.
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się nowe zadania inwestycyjne (pozwoli to na efektywne utrzymanie obiektu oraz przyczyni się do podnoszenia walorów użytkowych basenu letniego):
 - „Wykonanie odwodnienia i ciągu pieszego przy niecce basenowej - basen letni w Jaworze” w kwocie 50.000,00zł,
 - „Wykonanie sterowania nawodnieniem terenów zielonych basenu letniego w Jaworze” w kwocie 20.000,00zł.
8. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 801 rozdział 80195, dział 852 rozdział 85203, 85219, 85295, dział 853 rozdział 85395, dział 900 rozdział 90095).