

Rn. 0004.128.2021

BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie
SK.3021.3.2021

Jawor, dnia 30 marca 2021 r.

Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze



Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze autopoprawkę projektu następujących uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2021 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia do budżetu oraz WPF wydatków w kwocie 300.000,00 zł (2021r.), 300.000,00 zł (2022r.) i 250.000,00 zł. (2023r.) na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze. Powyższe środki mają być wykorzystane przez TBS na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap I”,
- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap II”.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Projekt

z dnia 30 marca 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 2021r. poz.305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 37.947,70zł.

z tego:

-dochody bieżące +103.669,28zł.

-dochody majątkowe - 65.721,58zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 678.112,08zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +323.682,06zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +139.271,06zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +10.859,25zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +128.411,81zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +53.425,00zł,

c) dotacje na zadania bieżące +130.986,00zł,

2) wydatki majątkowe +354.430,02zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +54.430,02zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych -95.102,98zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów +300.000,00zł.

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. Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000,00zł oraz zmniejsza się o 11.597,93zł przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zwiększa się natomiast o 2.240.000,00zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Ponadto zwiększa się 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 w kwocie 411.762,31zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu 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. W uchwale nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 7.201.214,54zł., którego źródłem pokrycia będą :

-przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.163.402,07zł,

-przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.543.995,16zł,

- 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 w kwocie 3.493.817,31zł.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r.” oraz „Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2021r.” do uchwały XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021r.” do uchwały XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021r.” do uchwały XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2021” do uchwały XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. W uchwale nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 5.663.402,07zł. zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 2.163.402,07zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 2.000.000,00zł.

§ 16. W uchwale nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.163.402,07zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek 2.000.000,00zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu”.

§ 17. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 121.061.245,05zł.

z tego:

- dochody bieżące 102.973.859,58zł.
- dochody majątkowe 18.087.385,47zł.

2. Wydatki ogółem 128.262.459,59zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 102.671.909,54zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 64.088.704,99zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.237.022,01zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24.851.682,98zł,
 - b) wydatki na obsługę długu publicznego 1.027.000,00zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.283.750,00zł,
 - d) dotacje na zadania bieżące 9.776.654,00zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 495.800,55zł,
- 2) wydatki majątkowe 25.590.550,05zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.290.550,05zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 20.405.017,05zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300.000,00zł.

3. Przychody 10.315.164,38zł.

4. Rozchody 3.113.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15 do niniejszej uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	258 000,00	1 065,50	259 065,50
			Cmentarze	258 000,00	1 065,50	259 065,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 065,50	1 065,50
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 015 084,00	27 343,67	46 042 427,67
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 451 796,00	34 640,00	16 486 436,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	-100 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	134 640,00	134 640,00
852	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 112 004,00	-10 000,00	5 102 004,00
			Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 703,67	2 703,67
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 703,67	2 703,67
			Pomoc społeczna	2 495 491,00	66 769,08	2 562 260,08
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 501,00	48 286,08	51 787,08
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 286,08	48 286,08
			Ośrodki pomocy społecznej	601 820,00	4 483,00	606 303,00
			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	43 920,00	4 483,00	48 403,00
85295			Pozostała działalność	25 000,00	14 000,00	39 000,00
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 000,00	14 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 400 783,56	-65 721,58	24 335 061,98
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 802 777,05	-65 721,58	13 737 055,47

926	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	13 802 777,05	-65 721,58	13 737 055,47
		Kultura fizyczna	0,00	8 491,03	8 491,03
	92604	Institucje kultury fizycznej	0,00	7 095,30	7 095,30
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 095,30	7 095,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 395,73	1 395,73
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 395,73	1 395,73
		Razem:	121 023 297,35	37 947,70	121 061 245,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 160 500,00	274 550,00	3 435 050,00	
			Drogi publiczne gminne	2 360 500,00	274 550,00	2 635 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	274 550,00	2 074 550,00	
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	621 998,00	300 000,00	921 998,00	
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	300 000,00	300 000,00	
750	75023	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	
			Administracja publiczna	9 593 848,21	-59 852,33	9 533 995,88	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 987 364,00	-59 852,33	7 927 511,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 642,00	-59 852,33	375 789,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	7 093,00	177 093,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 084,00	-7 093,00	141 991,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 170,00	50 000,00	222 170,00	
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	31 415 273,84	-120 000,00	31 295 273,84	
			Szkoły podstawowe	19 343 977,73	0,00	19 343 977,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 826 558,00	7 515,00	12 834 073,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032 052,00	-7 515,00	1 024 537,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 445,00	-1 252,00	316 193,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 360,00	914,00	46 274,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 662,00	338,00	4 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 742,00	0,00	138 742,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 683,00	643,00	88 326,00
		80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 398,00	-643,00	6 755,00
				Przedszkola	8 967 206,00	-20 000,00	8 947 206,00
		80148	4430	Różne opłaty i składki	159 577,00	-20 000,00	139 577,00
				Stołówki szkolne i przedszkolne	755 154,00	0,00	755 154,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 952,00	-50,00	493 902,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 504,00	50,00	43 554,00		
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	906 482,00	-100 000,00	806 482,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 195,00	-100 000,00	771 195,00		

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	944 646,00	0,00	944 646,00	0,00	944 646,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 976,00	474,00			49 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 577,00	-474,00			120 103,00
851		Ochrona zdrowia	680 000,00	199 512,89			879 512,89
85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	9 512,89			139 512,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	4 512,89			7 370,89
	4300	Zakup usług pozostałych	26 452,00	5 000,00			31 452,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	190 000,00			680 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 590,00	60 000,00			247 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	70 000,00			107 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 984,00	60 000,00			133 984,00
852		Pomoc społeczna	9 413 197,00	76 769,08			9 489 966,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 900,00	10 000,00			646 900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00			10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	424 301,00	48 286,08			472 587,08
	3110	Świadczenia społeczne	413 432,00	47 808,00			461 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,00	478,08			5 547,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 399 986,00	4 483,00			3 404 469,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 271,00	4 417,00			47 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 929,00	66,00			68 995,00
85295		Pozostała działalność	469 492,00	14 000,00			483 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00			3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 211,00	2 263,00			195 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	1 876,00			42 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	261,00			5 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	8 400,00			15 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 459,00	0,00			1 236 459,00
85401		Świetlice szkolne	1 156 459,00	0,00			1 156 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 098,00	255,00			845 353,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 097,00	-255,00			66 842,00
855		Rodzina	26 137 691,00	0,00			26 137 691,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 266 000,00	0,00			18 266 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852,10	248,90			3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-248,90			151,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 126 059,46	96 146,44			32 222 205,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 354 820,03	-95 102,98			18 259 717,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 325 000,00	-65 721,57			12 259 278,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 933 820,03	-29 381,41			5 904 438,62

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 698,00	8 000,00	414 698,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 151,00	-8 836,42	22 314,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	836,42	3 336,42
90003		Oczyszczanie miast i wsi	901 000,00	2 000,00	903 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 000,00	89 000,00	1 205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	89 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	4 266,42	24 266,42
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 266,42	24 266,42
90095		Pozostała działalność	329 400,00	95 983,00	425 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	95 983,00	165 983,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 573 000,00	-600 000,00	4 973 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	-130 000,00	1 870 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	-130 000,00	1 870 000,00
92195		Pozostała działalność	520 000,00	-470 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-470 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 086 260,00	460 986,00	3 547 246,00
92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 113 260,00	350 986,00	1 464 246,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	963 260,00	350 986,00	1 314 246,00
		Razem:	127 584 347,51	678 112,08	128 262 459,59

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	2 074 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 550,00
			Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	500 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	250 000,00
			Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	104 550,00
			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	470 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	50 000,00
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	20 587 200,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 164 717,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 259 278,43
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	12 259 278,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 438,62
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5 904 438,62
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Parku Pokoju	89 000,00
90095		Pozostała działalność	165 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 983,00
		Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku	95 983,00
		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	450 000,00
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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną	0,00
926		Kultura fizyczna	1 260 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze	1 000 000,00
		Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	110 000,00
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	25 290 550,05

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 315 164,38
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 163 402,07
2	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	905	3 493 817,31
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 657 945,00
Rozchody ogółem:			3 113 949,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,84

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

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

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	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		313 150,00	313 150,00	0,00	313 150,00	313 150,00	278 584,00	34 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	286 192,00	286 192,00	0,00	286 192,00	286 192,00	252 192,00	34 000,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190 059,00	190 059,00	190 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	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	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	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	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	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 pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Gopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056	Spis powaszechny i inne	26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	26 958,00	26 958,00	566,00	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	26 958,00	26 958,00	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	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	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 732,00	4 732,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 732,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:														
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem					Wydatki budżetowe					Wydatki majątkowe
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenie z tytułu umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	682,94	682,94	682,94	682,94	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	96,83	96,83	96,83	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrotowa narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Przebieżne wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	215 104,00	215 104,00	0,00	215 104,00	215 104,00	163 534,00	153 348,86	10 185,14	0,00	51 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	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	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 403,00	48 403,00	0,00	48 403,00	48 403,00	715,00	0,00	715,00	0,00	47 688,00	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	48 403,00	48 403,00	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	47 688,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	163 200,00	162 750,00	153 348,86	9 401,14	0,00	450,00	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	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 562,86	17 562,86	17 562,86	17 562,86	17 562,86	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	15 486,00	15 486,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	650,14	650,14	650,14	650,14	650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wschody na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rezerwa	24 756 000,00	24 756 000,00	0,00	24 756 000,00	24 756 000,00	431 244,00	366 262,90	64 981,10	0,00	24 324 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	18 286 000,00	18 286 000,00	0,00	18 286 000,00	18 286 000,00	155 261,00	132 708,90	22 552,10	0,00	18 110 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:													z tego: w tym:	
				Dotacje ogółem		Dotacje budżetowe		Dotacje majątkowe		Wydatkami opokiem			Wydatski bieżące					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 110 736,00	18 110 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110 736,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 683,34	8 683,34	8 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	151,10	151,10	151,10	0,00	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	219 683,00	214 754,00	5 129,00	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	0,00	5 613 117,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 122,00	12 122,00	12 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	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	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	476,00	476,00	476,00	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	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	0,00
85504		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	621 000,00	20 100,00	18 600,00	1 300,00	0,00	600 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	621 000,00	20 100,00	18 600,00	1 300,00	0,00	600 900,00	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	621 000,00	621 000,00	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	600 900,00	600 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	384,70	384,70	384,70	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 7
do uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I.				Dochody	620 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
II.				Wydatki	819 512,89
				Wydatki bieżące	819 512,89
	851			Ochrona zdrowia	819 512,89
		85153		Zwalczanie narkomanii	139 512,89
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	7 370,89
				UM	5 370,89
				MOPS	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	31 452,00
				UM	9 500,00
				MOPS	21 952,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	55 000,00
			4010	Świetlice szkolne - wynagrodzenia - Szkoły	37 730,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	25 689,00
				- UM	2 500,00
				- MOPS	17 150,00
				-Szkoły	6 039,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	2 878,00
				- UM	647,00
				-Szkoły	1 231,00
				- MOPS	1 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 7
do uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020 r.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	247 590,00
	- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	150 000,00
	- MOPS (Poradnia Rodzinna i Klub Integracji)	97 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	107 200,00
	- materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii	100 300,00
	- MOPS	6 900,00
4220	Zakup żywności (MOPS)	5 000,00
4260	Zakup energii (MOPS)	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego:	133 964,00
	- UM	80 700,00
	- MOPS	53 264,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (MOPS)	600,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	UM	2 000,00
	MOPS	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MOPS)	1 449,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 8
do uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	przychody własne	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	inwestycje finansowane z przychodów własnych		13
								§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	700	70001	Zarząd Lokalami Komunalnymi	160 000,00	8 188 000,00	7 888 000,00	300 000,00		300 000,00	7 827 700,00	3 171 810,00	0,00	520 300,00	
2.	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	791 862,00	8 516 706,00	8 516 706,00	0,00	0,00	0,00	9 037 327,00	5 079 080,00	300 000,00	211 241,00	
3.	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	135 900,00	3 884 229,00	2 419 983,00	1 464 245,00	1 314 246,00	150 000,00	3 858 639,00	2 512 600,00	0,00	161 490,00	
Ogółem:				1 087 762,00	20 588 935,00	18 824 689,00	1 764 245,00	1 314 246,00	450 000,00	20 783 666,00	10 763 490,00	300 000,00	893 031,00	

w złotych

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020 r.

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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"	300 000,00
2	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	50 000,00
3	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwierni w Legnicy)	25 000,00
4	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
5	851	85149	2780	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą-realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	30 000,00
6	852	85214	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Dobromierz)	10 000,00
7	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	150 000,00
Razem					585 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 870 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 110 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 473 000,00
Razem					4 453 000,00
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 i rekreacyjnych	1 314 246,00
Razem					1 314 246,00
Ogółem					6 352 246,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2021 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	10 000,00
2	700	70004	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	15 000,00
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)	6 000,00
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	55 000,00
5	851	85195	2360	Organizacja imprez zdrowotnych	7 000,00
6	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	10 000,00
7	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10 000,00
8	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	50 000,00
9	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
10	900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor"	2 167 500,00
11	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00
12	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	150 000,00
13	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50 000,00
14	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	780 000,00
Razem					3 939 300,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 531 413,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	771 195,00
Razem					2 302 608,00
Ogółem					6 241 908,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 12
do uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021 r.

Dochody: w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2021
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100 000,00
Razem dochody				8 100 000,00

Wydatki: w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2021
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	414 698,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 314,58
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	68 711,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 742,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	2 650,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 530 131,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	podrózesłużbowe krajowe	3 336,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00
		4700	szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 965,00		
Razem wydatki				8 100 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 13
do uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2021
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	98 000,00
Razem dochody				100 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2021
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	1 000,00
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	5 000,00
		4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.	3 000,00
		4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	8 100,00
		4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00
		4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor	24 266,42
		90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe
4210	prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy		7 500,00	
90095	4300	4300	inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	26 900,00
		4300	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00
925	92503	4300	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00
Razem wydatki				106 266,42

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2021

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2020 w realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego:				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I.	Wydatki bieżące razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw <i>Nazwa projektu:</i>	x	x	495 800,55	82 292,09	413 508,46	495 800,55	82 292,09	0,00	0,00	82 292,09	413 508,46	0,00	0,00	0,00	413 508,46
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych <i>z tego:</i>		75075	267 061,12	40 059,17	227 001,95	267 061,12	40 059,17	0,00	0,00	40 059,17	227 001,95	0,00	0,00	0,00	227 001,95
	rok 2021			267 061,12	40 059,17	227 001,95	267 061,12	40 059,17	0,00	0,00	40 059,17	227 001,95	0,00	0,00	0,00	227 001,95
I.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym <i>Nazwa projektu:</i>															
	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor <i>z tego:</i>		90005	228 739,43	42 232,92	186 506,51	228 739,43	42 232,92	0,00	0,00	42 232,92	186 506,51	0,00	0,00	0,00	186 506,51
	rok 2021			228 739,43	42 232,92	186 506,51	228 739,43	42 232,92	0,00	0,00	42 232,92	186 506,51	0,00	0,00	0,00	186 506,51
II.	Wydatki majątkowe razem	x	x	20 405 017,05	5 915 508,62	14 489 508,43	20 405 017,05	5 915 508,62	2 163 402,07	0,00	3 752 106,55	14 489 508,43	0,00	0,00	0,00	14 489 508,43
II.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw <i>Nazwa projektu:</i>															
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych <i>z tego:</i>		75075	75 800,00	11 070,00	62 730,00	75 800,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
	rok 2021			75 800,00	11 070,00	62 730,00	75 800,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
II.2	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															

Planowane wydatki rok 2021														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2020 w roku realizacji projektu	z tego:		Wydatki				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								Wydatki	Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty z budżetu państwa
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2			(6+7)		(8+9+10)								
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
<i>Nazwa projektu:</i>														
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej														
<i>z tego:</i>														
	rok 2021		90001	18 163 717,05	5 904 438,62	18 163 717,05	2 163 402,07	0,00	3 741 036,55	12 259 278,43	0,00	0,00	0,00	12 259 278,43
				18 163 717,05	5 904 438,62	18 163 717,05	2 163 402,07	0,00	3 741 036,55	12 259 278,43	0,00	0,00	0,00	12 259 278,43
2.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR														
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
<i>Nazwa projektu:</i>														
Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji klimatycznej na terenie Gminy Jawor														
<i>z tego:</i>														
	rok 2021		90005	2 167 500,00	0,00	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	2 167 500,00
				2 167 500,00	0,00	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	2 167 500,00
			x	20 900 817,60	5 997 800,71	20 900 817,60	2 163 402,07	0,00	3 834 398,64	14 903 016,89	0,00	0,00	0,00	14 903 016,89
Ogółem:														

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-4	SP-5	Razem
801	80101					
	0750			-1.100,00		-1.100,00
	0950			+1.100,00		+1.100,00
	Ogółem			0,00		0,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-4	SP-5	Razem
801	80101					
	4210			+500,00		+500,00
	4300			-500,00		-500,00
	Ogółem			0,00		0,00

Załącznik Nr 14
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	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	+1.065,50	259.065,50
750	Administracja publiczna	653.239,87		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	+27.343,67	46.042.427,67
758	Różne rozliczenia	17.691.214,00		17.691.214,00
801	Oświata i wychowanie	1.789.673,92		1.789.673,92
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	2.495.491,00	+66.769,08	2.562.260,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	24.758.970,00		24.758.970,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.400.783,56	-65.721,58	24.335.061,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+8.491,03	8.491,03
Razem dochody		121.023.297,35	+37.947,70	121.061.245,05

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.163.402,07
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	3.493.817,31
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.000.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.657.945,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	113.949,84

Załącznik Nr 15
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 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	3.160.500,00	+274.550,00	3.435.050,00
630	Turystyka	10.000,00		10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	621.998,00	+300.000,00	921.998,00
710	Działalność usługowa	649.752,00		649.752,00
750	Administracja publiczna	9.280.698,21	-59.852,33	9.220.845,88
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.170,00	+50.000,00	222.170,00
757	Obsługa długu publicznego	1.027.000,00		1.027.000,00
758	Różne rozliczenia	2.629.107,00		2.629.107,00
801	Oświata i wychowanie	31.415.273,84	-120.000,00	31.295.273,84
851	Ochrona zdrowia	680.000,00	+199.512,89	879.512,89
852	Pomoc społeczna	9.202.576,00	+72.286,08	9.274.862,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.500,00		21.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.236.459,00		1.236.459,00
855	Rodzina	1.381.691,00		1.381.691,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.126.059,46	+96.146,44	32.222.205,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.573.000,00	-600.000,00	4.973.000,00
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	+460.986,00	3.547.246,00
	Razem wydatki własne	102.299.444,51	+673.629,08	102.973.073,59
	Wydatki na zadania zlecone	25.284.903,00	+4.483,00	25.289.386,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	313.150,00		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	210.621,00	+4.483,00	215.104,00
855	Rodzina	24.756.000,00		24.756.000,00
	Razem wydatki	127.584.347,51	+678.112,08	128.262.459,59

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z nieplanowanymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 710, 756 oraz 926,
2. Zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Z tytułu niepobierania opłaty, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Podstawę do wyliczenia rekompensaty, stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się wpływy z opłaty targowej w kwocie 110.000,00zł, a zwiększa środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 134.640,00zł,
3. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się do budżetu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 48.286,08 zł. stanowiące dopłatę do czynszu. Wypłata dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu w zakresie tej dopłaty jest zadaniem związanym z przeciwdziałaniem COVID-19,
4. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dotację celową w kwocie 4.483,00zł w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę w I kwartale 2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu,
5. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się do budżetu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
6. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” w latach 2021-2023 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dotację celową w kwocie 65.721,58 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków oraz dotacji po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność tworzy się zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – ul. Wrocławska, Wyszyńskiego” w kwocie 104.550,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 30.10.2020r. z terminem realizacji do 20.12.2020r. Wykonawca w wyznaczonym

terminie nie zrealizował umowy. Przewidywany termin przekazania dokumentacji to kwiecień 2021 r,

3. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze” o kwotę 170.000,00 zł,
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się wydatki w kwocie 300.000,00 zł na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze (600 udziałów po 500 zł każdy). Powyższe środki mają być wykorzystane przez TBS na realizację następujących inwestycji:
 - „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap I” (150.000,00 zł),
 - „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap II” (150.000,00 zł),
5. W związku z pismem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) na dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Powyższy samochód po zakupie zostanie przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze,
6. Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 199.512,89 zł oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 i 90026 (wydatki związane z ochroną środowiska) o kwotę 6.266,42zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,
7. Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne które finansowane będą w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadanie pn. „Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku” w kwocie 95.983,00zł,
 - dział 926 Kultura fizyczna zadanie pn. „Modernizacja Skate Parku na Jaworniku” w kwocie 110.000,00zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Parku Pokoju” w kwocie 89.000,00 zł.
9. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” w latach 2021-2023 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym o kwotę 95.102,98 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się środki w kwocie 470.000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym „Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną. Zadanie miało być realizowane do 2023 roku w

ramach naboru „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” Programu „Kultura” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020. Złożony przez Gminę Jawor wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i ocenę merytoryczną I stopnia, natomiast przy ocenie merytorycznej II stopnia nie został zakwalifikowany do dofinansowania. W ramach naboru złożono 224 wnioski, których wartość siedmiokrotnie przewyższała dostępną w ramach naboru alokację (alokacja 260 mln. PLN, złożono wniosków na kwotę 1,89 mld PLN). Dofinansowanie uzyskało 16 wniosków.

11. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 350.986,00zł. w związku ze zmianą stawki jednostkowej.
12. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 750 rozdział 75023, dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80148, 80149, 80150, dział 854 rozdział 85401, dział 855 rozdział 85501, dział 900 rozdział 90002, dział 921 rozdział 92109).

BURMISTRZ

Emilian Bera

