

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

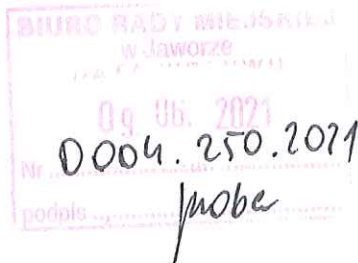
59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

RM. 0004.250.2021

SK.3021.6.2021

Jawor, dnia 8 czerwca 2021r.



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

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

BURMISTRZ
Emilian Bera

Projekt

z dnia 8 czerwca 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.029.233,66zł.

z tego:

- dochody bieżące +79.953,81zł.
- dochody majątkowe +1.949.279,85zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.029.233,66zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +39.492,66zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -3.496,94zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +92.818,06zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -96.315,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +3.600,00zł.

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +39.389,60zł.

2) wydatki majątkowe +1.989.741,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +99.741,00zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +69.741,00zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów +1.890.000,00zł.

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. 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 124.262.933,93zł.

z tego:

- dochody bieżące 103.226.268,61zł.

- dochody majątkowe 21.036.665,32zł.

2. Wydatki ogółem 131.164.155,26zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 102.516.857,42zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 63.997.236,27zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.250.290,33zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24.746.945,94zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 917.000,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.350.777,00zł,

d) dotacje na zadania bieżące 9.716.654,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 535.190,15zł,

2) wydatki majątkowe 28.647.297,84zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.457.297,84zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 20.474.758,05zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.190.000,00zł.

3. Przychody 10.015.171,17zł.

4. Rozchody 3.113.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 954 000,00	1 890 000,00	4 844 000,00
			Pozostała działalność	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
750	75075		Administracja publiczna	653 239,87	92 761,00	746 000,87
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 089,87	92 761,00	432 850,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 samorządu terytorialnego	227 001,95	33 481,15	260 483,10
758	75814		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 samorządu terytorialnego	18 691 214,00	1 139,66	18 692 353,66
			Różne rozliczenia	1 370 000,00	1 139,66	1 371 139,66
		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	1 139,66	1 139,66
851	85195		Ochrona zdrowia	8 332,00	17 592,00	25 924,00
			Pozostała działalność	8 332,00	17 592,00	25 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 332,00	17 592,00	25 924,00
852	85295		Pomoc społeczna	2 679 510,08	27 741,00	2 707 251,08
			Pozostała działalność	39 000,00	27 741,00	66 741,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	27 741,00	41 741,00
Razem:				122 233 700,27	2 029 233,66	124 262 933,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 085 056,79	-30 000,00	4 055 056,79
			Drogi publiczne gminne	3 285 056,79	-30 000,00	3 255 056,79
		4270	Zakup usług remontowych	438 000,00	-30 000,00	408 000,00
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	921 998,00	1 890 000,00	2 811 998,00
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	1 890 000,00	2 190 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	1 890 000,00	2 190 000,00
710	71035		Działalność usługowa	649 752,00	30 000,00	679 752,00
			Cmentarze	587 700,00	30 000,00	617 700,00
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
			Administracja publiczna	9 523 995,88	93 900,66	9 617 896,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 927 511,67	-15 229,94	7 912 281,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 204 179,00	1 139,66	5 205 318,66
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	375 789,67	-16 369,60	359 420,07
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701 634,21	109 130,60	810 764,81
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,43	12 094,50	63 494,93
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 070,67	2 134,34	11 205,01
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00	2 089,95	10 971,95
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,41	368,81	1 936,22
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,30	296,28	1 555,58
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,24	52,29	274,53
			Zakup usług pozostałych	122 873,45	18 819,00	141 692,45
			Zakup usług pozostałych	21 683,55	3 321,00	25 004,55
		758	75818	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,01
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			136,06	32,01	168,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62 730,00	44 433,75	107 163,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 070,00	7 841,25	18 911,25
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	14 846,10	14 846,10
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	2 619,90	2 619,90
	Różne rozliczenia			2 356 863,00	-330 700,00	2 026 163,00
	Rezerwy ogólne i celowe			2 301 863,00	-330 700,00	1 971 163,00
4810	Rezerwy			2 101 863,00	-170 700,00	1 931 163,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	-160 000,00	40 000,00
	Oświata i wychowanie			31 507 517,84	201 471,00	31 708 988,84
801	80101				Szkoły podstawowe	19 344 377,73
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 834 073,00	144 500,00	12 978 573,00
			Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 024 537,00	-60 509,00	964 028,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353 422,00	-8 587,00	2 344 835,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	728 094,00	25 885,00	753 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 144,00	39 415,00	609 559,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 284,00	4 500,00	50 784,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	8 942 686,71	23 200,00	8 965 886,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 784,71	23 200,00	4 794 984,71
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	405 531,00	-16 993,00	388 538,00
	4260	Zakup energii	207 242,00	11 584,00	218 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 384,00	5 409,00	256 793,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 754,00	470,00	755 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 902,00	3 000,00	496 902,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 554,00	-3 662,00	39 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 427,00	1 132,00	111 559,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	944 646,00	2 641,00	947 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 189,00	8 587,00	739 776,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 450,00	-5 946,00	43 504,00
80195		Pozostała działalność	393 602,11	-44,00	393 558,11
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 013,00	-44,00	7 969,00
851		Ochrona zdrowia	887 844,89	17 592,00	905 436,89
	85195	Pozostała działalność	37 332,00	17 592,00	54 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 332,00	12 592,00	40 924,00
852		Pomoc społeczna	9 647 216,08	27 741,00	9 674 957,08
	85295	Pozostała działalność	616 492,00	27 741,00	644 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 600,00	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 564,00	20 527,00	222 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 076,00	3 168,00	45 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 861,00	446,00	6 307,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 520,00	-10 771,00	1 242 749,00
	85401	Świetlice szkolne	1 156 459,00	-10 771,00	1 145 688,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 842,00	-10 771,00	56 071,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 222 205,90	140 000,00	32 362 205,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
	4260	Zakup energii	610 000,00	-25 000,00	585 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
90095		Pozostała działalność	425 383,00	140 000,00	565 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 983,00	140 000,00	305 983,00
		Razem:	129 134 921,60	2 029 233,66	131 164 155,26

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	2 724 556,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 724 556,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 556,79
			Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	570 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	230 006,79
			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	57 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	593 000,00
			Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze	170 000,00
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	280 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	280 000,00
750			Administracja publiczna	143 541,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 541,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 163,75
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	107 163,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 911,25
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	18 911,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 846,10
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	14 846,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619,90
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	2 619,90
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	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			Budżet Obywatelski	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Fabryka siły - Workout Park w Jaworze przy boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, działka nr 387, Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20 000,00
852			Pomoc społeczna	172 000,00
	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	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 727 200,05
	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	305 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 983,00
			Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku	95 983,00
			Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20 000,00
			Naukowy Plac Zabaw w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20 000,00
			Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany (Budżet Obywatelski)	50 000,00
			Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście (Budżet Obywatelski)	50 000,00
			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	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	1 550 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze	1 290 000,00
		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			26 457 297,84

Załącznik Nr 4
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.

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

w tysiącach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 18		
								Dotacje bieżące	Dotacje bieżące	Dotacje bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z realizacji ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0106			Rolnictwo i łowiectwo	29 812,22	29 812,22	0,00	29 812,22	29 812,22	29 812,22	584,55	29 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeznata szkalność	29 812,22	29 812,22	0,00	29 812,22	29 812,22	29 812,22	584,55	29 227,67	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	29 812,22	29 812,22	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	488,22	488,22	488,22	488,22	488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	84,37	84,37	84,37	84,37	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	29 227,67	29 227,67	29 227,67	29 227,67	29 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	313 150,00	313 150,00	0,00	313 150,00	313 150,00	313 150,00	278 584,00	34 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	286 192,00	286 192,00	0,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	252 192,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190 059,00	190 059,00	190 059,00	190 059,00	190 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 835,00	16 835,00	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	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 poszarych	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	Przebież 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	Opłaty 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 i inne	26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	26 958,00	26 958,00	26 958,00	26 958,00	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	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	z tego:		z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	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	0,00
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			Obrona 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			Pozostałe 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 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
758			Różne rozliczenia	1 139,66	1 139,66	0,00	1 139,66	1 139,66	1 139,66	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 139,66	1 139,66	0,00	1 139,66	1 139,66	1 139,66	1 139,66	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	1 139,66	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	279 993,00	279 993,00	0,00	279 993,00	279 993,00	180 933,00	188 445,86	11 564,14	0,00	99 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotycki mieszkaniowe	4 866,00	4 866,00	0,00	4 866,00	4 866,00	96,00	0,00	96,00	0,00	4 770,00	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	4 866,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Opłaty pomocy społecznej	93 903,00	93 903,00	0,00	93 903,00	93 903,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	92 516,00	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	93 903,00	93 903,00	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	92 516,00	92 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 200,00	179 200,00	0,00	179 200,00	179 200,00	178 550,00	168 448,86	10 101,14	0,00	650,00	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	179 200,00	179 200,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 562,86	17 562,86	17 562,86	17 562,86	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	22 486,00	22 486,00	22 486,00	22 486,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	650,14	650,14	650,14	0,00	650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem		Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki majątkowe	inwestycji i zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2		
							5	6		7	8					9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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 zatrudniający	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Rozszkolenie	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
			Świadczenie wychowawcze	18 266 000,00	18 266 000,00	0,00	18 266 000,00	18 266 000,00	155 261,00	132 705,90	22 552,10	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 (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
		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	0,00	18 110 739,00	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	102 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 683,34	8 683,34	8 683,34	8 683,34	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	19 153,09	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
		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
		4260	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
		4300	Zakup usług posztowych	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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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	151,10	151,10	151,10	151,10	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	214 754,00	5 129,00	0,00	5 613 117,00	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
		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
		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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 122,00	12 122,00	12 122,00	12 122,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	478,00	478,00	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	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85504		Wspieranie rodziny	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	621 000,00	20 100,00	18 800,00	1 300,00	0,00	600 900,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem			z tego:			Wydaki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i			
							Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki bieżące	wydatki zrealizowane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0,00	0,00	0,00	600 500,00	600 500,00	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	15 702,00	15 702,00	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	2 713,30	2 713,30	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	384,70	384,70	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	300,00	300,00	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	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	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
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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
			Razem:	25 385 202,88	25 385 202,88	0,00	25 384 063,22	25 384 063,22	999 371,22	818 612,31	140 756,91	0,00	24 424 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			Wydania	z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:				
									Wydania razem	Obciążenie	Pozostałe	Wydania razem	Obciążenie	Pozostałe		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Wydatki bieżące razem	X		535 190,15	88 200,54	446 989,61	538 190,15	91 200,54	0,00	0,00	91 200,54	446 989,61	0,00	0,00	0,00	446 989,61
1.1	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	306 450,72	45 967,62	260 483,10	309 450,72	48 967,62	0,00	0,00	48 967,62	260 483,10	0,00	0,00	0,00	260 483,10
	rok 2021			306 450,72	45 967,62	260 483,10	309 450,72	48 967,62	0,00	0,00	48 967,62	260 483,10	0,00	0,00	0,00	260 483,10
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRK 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		20 471 758,05	5 925 969,77	14 548 788,28	20 471 758,05	5 922 969,77	2 163 402,07	0,00	3 759 567,70	14 548 788,28	0,00	0,00	0,00	14 548 788,28
2.1	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	143 541,00	21 531,15	122 009,85	140 541,00	18 531,15	0,00	0,00	18 531,15	122 009,85	0,00	0,00	0,00	122 009,85
	rok 2021			143 541,00	21 531,15	122 009,85	140 541,00	18 531,15	0,00	0,00	18 531,15	122 009,85	0,00	0,00	0,00	122 009,85
2.2	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 realizacji projektu	z tego:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	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+13)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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			18 163 717,05	5 904 438,62	12 259 278,43	18 163 717,05	5 904 438,62	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			18 163 717,05	5 904 438,62	12 259 278,43	18 163 717,05	5 904 438,62	2 163 402,07	0,00	3 741 036,55	12 259 278,43	0,00	0,00	0,00	12 259 278,43
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			2 167 500,00	0,00	2 167 500,00	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	2 167 500,00
				21 009 948,20	6 014 170,31	14 995 777,89	21 009 948,20	6 014 170,31	2 163 402,07	0,00	3 850 768,24	14 995 777,89	0,00	0,00	0,00	14 995 777,89
Ogółem:				x												

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

Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-1	SP-5	Razem
801	80101					
	0750				+20.000,00	
	0960				+7.000,00	
	80104					
	0970					
	Ogółem				+27.000,00	

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-1	SP-5	Razem
801	80101					
	4210				+10.000,00	
	4240				+7.000,00	
	4300				+5.000,00	
	4530				+5.000,00	
	80104					
	4300					
	Ogółem				+27.000,00	

Załącznik Nr 7
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	30.162,22		30.162,22
600	Transport i łączność	1.359,00		1.359,00
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.954.000,00	+1.890.000,00	4.844.000,00
710	Działalność usługowa	259.065,50		259.065,50
750	Administracja publiczna	653.239,87	+92.761,00	746.000,87
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	46.042.427,67		46.042.427,67
758	Różne rozliczenia	18.691.214,00	+1.139,66	18.692.353,66
801	Oświata i wychowanie	1.789.673,92		1.789.673,92
851	Ochrona zdrowia	8.332,00	+17.592,00	25.924,00
852	Pomoc społeczna	2.679.510,08	+27.741,00	2.707.251,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.061,00		17.061,00
855	Rodzina	24.758.970,00		24.758.970,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.335.061,98		24.335.061,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	8.491,03		8.491,03
Razem dochody		122.233.700,27	+2.029.233,66	124.262.933,93

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	3.193.824,10
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 8
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	4.085.056,79	-30.000,00	4.055.056,79
630	Turystyka	10.000,00		10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	921.998,00	+1.890.000,00	2.811.998,00
710	Działalność usługowa	649.752,00	+30.000,00	679.752,00
750	Administracja publiczna	9.210.845,88	+93.900,66	9.304.746,54
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.170,00		222.170,00
757	Obsługa długu publicznego	917.000,00		917.000,00
758	Różne rozliczenia	2.356.863,00	-330.700,00	2.026.163,00
801	Oświata i wychowanie	31.507.517,84	+201.471,00	31.708.988,84
851	Ochrona zdrowia	887.844,89	+17.592,00	905.436,89
852	Pomoc społeczna	9.367.247,08	+27.741,00	9.394.988,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.500,00		21.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.253.520,00	-10.771,00	1.242.749,00
855	Rodzina	1.341.691,00		1.341.691,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.222.205,90	+140.000,00	32.362.205,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.913.000,00		4.913.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00		20.000,00
926	Kultura fizyczna	3.837.246,00		3.837.246,00
	Razem wydatki własne	103.750.858,38	+2.029.233,66	105.780.092,04
	Wydatki na zadania zlecone	25.384.063,22		25.384.063,22
010	Rolnictwo i leśnictwo	29.812,22		29.812,22
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	279.969,00		279.969,00
855	Rodzina	24.756.000,00		24.756.000,00
	Razem wydatki	129.134.921,60	+2.029.233,66	131.164.155,26

Dochody

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.890.000,00zł. Zostały one przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z wnioskami złożonymi przez Gminę Jawor w lutym 2021r. Powyższe wsparcie zostało udzielone ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictw, którego przychody pochodzą min. z wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 ze zm.),
2. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w projekcie pn. „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3-Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” o kwotę 92.761,00zł.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się do budżetu dotację celową w kwocie 1.139,66zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się do budżetu środki w kwocie 12.592,00 zł. z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.
5. W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się do budżetu środki w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne na utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej, ul. Limanowskiego 10 Jaworze,
6. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się do budżetu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 27.741,00zł. 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.

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków w dziale 851 Ochrona zdrowia po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się wydatki w kwocie 1.890.000,00 zł na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze (3.780 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” (945.000,00 zł),
 - „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap II” (945.000,00 zł),
3. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 170.700,00zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w dziale 801 Oświata i wychowanie (Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze -147.500,00zł; Przedszkole Publiczne nr 2 w Jaworze – 23.200,00zł),

4. W ślad za zakończeniem procedury związanej z oceną i głosowaniem złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego zostało wyłonionych do realizacji pięć zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym w dziale 758 Różne rozliczenia rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski) w kwocie 160.000,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - Fabryka siły - Workout Park w Jaworze przy boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, działka nr 387, Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski) – 20.000,00zł,
 - Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski) – 20.000,00zł,
 - Naukowy Plac Zabaw w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski) – 20.000,00zł,
 - Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany (Budżet Obywatelski) – 50.000,00zł,
 - Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście (Budżet Obywatelski) – 50.000,00zł,
5. W związku z realizacją projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3-Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” zwiększa się w dziale 750 Administracja publiczna środki o kwotę 109.130,60zł.
6. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego” o kwotę 30.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia zakresu prac.
7. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 600 rozdział 60016, w dziale 750 rozdział 75023, w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80148, 80150, 80195, w dziale 851 rozdział 85195, w dziale 854 rozdział 85401, w dziale 900 rozdział 90015.

BURMISTRZ

Emilian Bera