

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

SK.3021.7.2021

Jawor, dnia 23 sierpnia 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 dmuk nr XXVII - 2 38-2021

z dnia 23 sierpnia 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 2021r. poz. 1372) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.411.839,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +2.411.839,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 138.161,00zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +119.839,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -89.030,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -285.418,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +196.388,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +34.930,00zł.

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +173.939,00zł.

2) wydatki majątkowe -258.000,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -258.000,00zł.

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000,00zł oraz zmniejsza się o 550.000,00zł 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. 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 4.351.221,33zł., którego źródłem pokrycia będą :

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

- 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 2.187.819,26zł.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.663.402,07zł. zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 2.163.402,07zł,

2. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 593.442,42 zł z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.”.

§ 9. 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 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,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 593.442,42 zł, którego spłata dokona się z wydatków bieżących Gminy Jawor,

3) 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,

4) 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,

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

6) 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.”.

§ 10. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 126.849.239,58zł.

z tego:

- dochody bieżące 105.812.574,26zł.

- dochody majątkowe 21.036.665,32zł.

2. Wydatki ogółem 131.200.460,91zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 102.807.463,07zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 64.416.074,36zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.139.764,37zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.276.309,99zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.048.605,56zł,

d) dotacje na zadania bieżące 9.716.654,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 709.129,15zł,

2) wydatki majątkowe 28.392.997,84zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.202.997,84zł,

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 7.465.171,17zł.

4. Rozchody 3.113.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Katarzyna Janiak
ADWOKAT

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621	0020	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 042 427,67	2 239 090,85	48 281 518,52
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 170 284,00	2 239 090,85	25 409 374,85
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 239 090,85	4 239 090,85
758	75801	2920	Różne rozliczenia	18 692 353,66	15 000,00	18 707 353,66
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 581 861,00	15 000,00	13 596 861,00
801	80101	0970	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 861,00	15 000,00	13 596 861,00
			Oświata i wychowanie	2 116 283,42	900,00	2 117 183,42
			Szkoły podstawowe	66 173,56	900,00	67 073,56
			Wpływy z różnych dochodów	31 720,00	900,00	32 620,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 335 061,98	156 848,15	24 491 910,13
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 354 006,51	156 848,15	2 510 854,66
		2055	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	0,00	125 670,93	125 670,93
		2056	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	0,00	22 177,22	22 177,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				124 437 400,58	2 411 839,00	126 849 239,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 055 056,79	-442 000,00	3 613 056,79	
			Drogi publiczne gminne	3 255 056,79	-442 000,00	2 813 056,79	
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	100 000,00	508 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431,70	8 000,00	11 431,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 556,79	-550 000,00	2 174 556,79	
801	80101		Oświata i wychowanie	32 066 798,34	15 900,00	32 082 698,34	
			Szkoły podstawowe	19 519 581,73	-19 088,00	19 500 493,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	609 059,00	900,00	609 959,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202 045,00	-19 988,00	182 057,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	860 144,68	19 988,00	880 132,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 667,68	19 988,00	141 655,68	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 287,00	15 000,00	962 287,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 534,00	15 000,00	23 534,00	
		85203	Pomoc społeczna	10 121 556,23	0,00	10 121 556,23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697 337,00	-4 930,00	692 407,00	
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	4 930,00	-4 930,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	473 952,08	34 930,00	508 882,08	
			Ośrodki pomocy społecznej	462 578,00	34 930,00	497 508,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 128,15	-220 000,00	3 202 128,15	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133 072,00	-222 000,00	1 911 072,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381 109,23	-10 000,00	371 109,23	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 800,00	-20 000,00	12 800,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	32 000,00	54 000,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 311 326,00	-10 000,00	1 301 326,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 770,00	-10 000,00	1 770,00	
85295	6060		Pozostała działalność	729 673,00	200 000,00	929 673,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 362 205,90	282 939,00	32 645 144,90	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 259 717,05	5 000,00	18 264 717,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 500,00	16 500,00	
		4260	Zakup energii	2 650,00	1 500,00	4 150,00	
		90001					
		90002					

	4300	Zakup usług pozostałych	7 522 131,00	-148 360,60	7 373 770,40
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	148 360,60	148 360,60
90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708 100,00	-8 000,00	700 100,00
		Zakup usług pozostałych	700 000,00	-8 000,00	692 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 396 239,43	256 939,00	2 653 178,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 237,32	1 237,32
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 309,58	19 309,58
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 416,48	7 416,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,81	213,81
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 336,69	3 336,69
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 281,57	1 281,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,31	30,31
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,08	473,08
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,71	181,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 500,00	26 500,00
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	102 261,93	102 261,93
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	39 277,07	39 277,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,56	18,56
	4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	289,65	289,65
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,24	111,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	565 383,00	29 000,00	594 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	29 000,00	255 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 000,00	5 000,00	4 918 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 000,00	5 000,00	475 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		Razem:	131 338 621,91	-138 161,00	131 200 460,91

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	2 174 556,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 556,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 556,79
			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	43 000,00
			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	407 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy MOPS ul. Legnicka 12 (dokumentacja)	22 000,00
			Rozbiórka budynku niemieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 12 na działce nr 327/1	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	353 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 700,00
			Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15	153 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup fabrycznie nowego samochodu - mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 782 200,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 169 717,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na ul. Piastowskiej	5 000,00
		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	2 217 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	50 000,00
		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)	20 995,17
			Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowińskim 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)	49 004,83
		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	455 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	305 000,00
		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			26 202 997,84

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.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 465 171,17
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	2 643 824,10
3	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

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	dotychczasowe 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	16 500,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	4 150,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 373 770,40
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	148 360,60
		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	9 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 965,00
Razem wydatki				8 100 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2020 realizacji projektu	Planowane wydatki rok 2021												
					z tego:					z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki		Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki		Wydatki razem	
							Pożyczki i kredyty	Obciążenie		Pozostałe	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty		Obciążenie
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
I.	Wydatki bieżące razem	3	x	709 129,15	136 468,61	572 660,54	712 129,15	139 468,61	572 660,54	0,00	0,00	139 468,61	572 660,54	0,00	0,00	139 468,61	572 660,54
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw <i>Nazwa projektu:</i>																
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej SS - 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	48 967,62	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	48 967,62	260 483,10	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR <i>Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym</i> <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	42 232,92	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	42 232,92	186 506,51	
1.3	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 <i>Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków</i> <i>Nazwa projektu:</i>																
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor" <i>z tego:</i>		90005	173 939,00	48 268,07	125 670,93	173 939,00	48 268,07	0,00	0,00	48 268,07	125 670,93	0,00	0,00	48 268,07	125 670,93	
	rok 2021			173 939,00	48 268,07	125 670,93	173 939,00	48 268,07	0,00	0,00	48 268,07	125 670,93	0,00	0,00	48 268,07	125 670,93	
II.	Wydatki majątkowe razem	x		20 474 758,05	5 925 969,77	14 548 788,28	20 471 758,05	5 922 969,77	2 163 402,07	0,00	0,00	3 759 567,70	14 548 788,28	0,00	0,00	3 759 567,70	14 548 788,28
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EQG-TMBSW-FHUKN-QYKQ-OAXQK. Projekt																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2020 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki rok 2021								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego:			z tego:		
					Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem				Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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																
2.2 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020																
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																
<i>Nazwa projektu:</i>																
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej																
<i>z tego:</i>																
			90001	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
rok 2021																
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 kominowej na terenie Gminy Jawor																
<i>z tego:</i>																
			90005	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
rok 2021																
Ogółem:																
		x		21 185 887,20	6 062 438,38	15 121 448,82	21 185 887,20	6 062 438,38	2 163 402,07	0,00	3 899 036,31	15 121 448,82	0,00	0,00	0,00	15 121 448,82

**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	4.844.000,00		4.844.000,00
710	Działalność usługowa	259.065,50		259.065,50
750	Administracja publiczna	746.000,87		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	+2.239.090,85	48.281.518,52
758	Różne rozliczenia	18.692.353,66	+15.000,00	18.707.353,66
801	Oświata i wychowanie	2.116.283,42	+900,00	2.117.183,42
851	Ochrona zdrowia	25.924,00		25.924,00
852	Pomoc społeczna	3.153.850,23		3.153.850,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.528,00		27.528,00
855	Rodzina	24.149.761,00		24.149.761,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.335.061,98	+156.848,15	24.491.910,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	8.491,03		8.491,03
Razem dochody		124.437.400,58	+2.411.839,00	126.849.239,58

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	2.643.824,10
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
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 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	4.055.056,79	-442.000,00	3.613.056,79
630	Turystyka	10.000,00		10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.811.998,00		2.811.998,00
710	Działalność usługowa	679.752,00		679.752,00
750	Administracja publiczna	9.304.746,54		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	1.994.963,00		1.994.963,00
801	Oświata i wychowanie	31.845.109,52	+15.900,00	31.861.009,52
851	Ochrona zdrowia	905.436,89		905.436,89
852	Pomoc społeczna	9.691.280,23		9.691.280,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.500,00		21.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.253.216,00		1.253.216,00
855	Rodzina	1.341.691,00		1.341.691,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.362.205,90	+282.939,00	32.645.144,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.913.000,00	+5.000,00	4.918.000,00
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	106.191.771,87	-138.161,00	106.053.610,87
	Wydatki na zadania zlecone	25.146.850,04		25.146.850,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	221.688,82		221.688,82
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	430.276,00		430.276,00
855	Rodzina	24.146.791,00		24.146.791,00
	Razem wydatki	131.338.621,91	-138.161,00	131.200.460,91

Dochody

1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.239.090,85 zł.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się część się oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00zł z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst.,
3. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 wprowadza się do budżetu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotację w kwocie 147.848,15 zł z przeznaczeniem na projekt „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”. Powyższy projekt realizowany będzie do 2023 roku, a jego wartość całkowita wyniesie 5.363.420,72 zł. Dofinansowanie zaś stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych w tym 15% stanowi budżet państwa,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w kwocie 9.000,00 zł. W związku z podpisanym przez Gminę Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu porozumieniem gmina będzie realizować w latach 2021-2022 program „Czyste Powietrze”,

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki w kwocie 550.000,00 zł (RFIL) na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze”. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022, a jego łączne nakłady wyniosą 700.000,00 (w tym w 2022 r. 550.000,00 zł RFIL),
3. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się zmiany w inwestycjach polegających na:
 - wprowadzeniu w rozdziale 85219 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka budynku niemieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 12 na działce nr 327/1” w kwocie 32.000,00 zł. Zadanie realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze,
 - wprowadzeniu w rozdziale 85295 nowego zadania inwestycyjnego pn „Zakup fabrycznie nowego samochodu – mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę” w kwocie 200.000,00 zł,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na ul. Piastowskiej” w kwocie 5.000,00 zł,
 - pn. „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” w kwocie 50.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się paragraf „Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust.1 pkt 2 ustawy” w kwocie 148.360,60 zł. Dotyczy on należnej rekompensaty dla „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce w związku z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych za 2020 r.
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego” o kwotę 5.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na nadzór inwestorski nad powyższym zadaniem,

7. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 600 rozdział 60016, w dziale 801 rozdział 80101, 80148, w dziale 852 rozdział 85203, 85215, 85219, 85228, w dziale 854 rozdział 85401, w dziale 900 rozdział 90002, 90005, 90095.

BURMISTRZ

Emilian Bera