

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

SK.3021.10.2021

RM.0004.364.2021

Jawor, dnia 27 września 2021r.



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

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

BURMISTRZ
Emilian Bera

Projekt

z dnia 27 września 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 1.293.750,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +943.750,00zł.

-dochody majątkowe +350.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu wydatków o kwotę 1.293.750,00zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +153.750,00zł.

a/ wydatki jednostek budżetowych; +130.750,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +40.150,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +90.600,00zł.

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych +23.000,00zł.

c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.

2) wydatki majątkowe +1.140.000,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +790.000,00zł.

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

- na zakup i objęcie akcji i udziałów +350.000,00zł.

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. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 128.232.354,58zł.

z tego:

- dochody bieżące 106.845.689,26zł.
- dochody majątkowe 21.386.665,32zł.

2. Wydatki ogółem 132.583.575,91zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 103.050.578,07zł

w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych; 64.655.871,36zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.162.417,37zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.493.453,99zł,

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

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.051.923,56zł,

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 29.532.997,84zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.992.997,84zł,

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 2.540.000,00zł.

3. Przychody 7.465.171,17zł.

4. Rozchody 3.113.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Uzasadnienie

Dochody

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się do budżetu środki w kwocie 350.000,00zł. Zostały one przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Jawor w czerwcu 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 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 890.000,00 zł,
3. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się część się oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 43.750,00zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
4. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 758 Różne rozliczenia oraz w dziale 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna dostosowuje się budżet w zakresie dotyczącym nowych paragrafów. Powyższe zmiany weszły w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 1382),
5. W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się do budżetu środki w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw wirusowi SARS-CoV-2,

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup autobusów” w kwocie 1.100.000,00 zł. Ponadto w powyższym dziale zmniejsza się środki w kwocie 31.801,08 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor”,
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się wydatki w kwocie 350.000,00 zł na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze (700 udziałów po 500 zł każdy). Powyższe środki mają być wykorzystane przez TBS na realizację inwestycji pn. „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap III” (350.000,00 zł),
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup basenu do skoków z trampoliny” w kwocie 40.000,00zł. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Jaworze,
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się środki w kwocie 305.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego”,
6. W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja Skate Parku na Jaworniku” o kwotę 13.198,92 zł,
7. W dziale 926 Kultura fizyczna w ramach dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w inwestycjach:
 - Modernizacja pomostu (OW Jawornik) - zmniejsza się o 68.000,00 zł,
 - Modernizacja terenu za budynkiem biurowym - zmniejsza się o 24.010,00 zł,

- Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni - zwiększa się o 68.000,00 zł,
 - Przesunięcie płyty boiska stadionu miejskiego (ETAP I) - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 24.010,00 zł,
8. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 710 rozdział 71035, w dziale 801 rozdział 80104, 80149, 80195, w dziale 855 rozdział 85501, w dziale 900 rozdział 90003, 90095.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	4 844 000,00	350 000,00	5 194 000,00
			Pozostała działalność	1 890 000,00	350 000,00	2 240 000,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 890 000,00	-1 890 000,00	0,00
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 261 518,52	890 000,00	49 171 518,52
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 409 374,85	890 000,00	26 299 374,85
758	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 239 090,85	890 000,00	5 129 090,85
			Różne rozliczenia	18 707 353,66	43 750,00	18 751 103,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 596 861,00	43 750,00	13 640 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 596 861,00	43 750,00	13 640 611,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	2 117 183,42	0,00	2 117 183,42
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 688,82	0,00	221 688,82
		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	221 688,82	0,00	221 688,82
851	85195		Ochrona zdrowia	26 827,00	10 000,00	36 827,00
			Pozostała działalność	26 827,00	10 000,00	36 827,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 924,00	-25 924,00	0,00

852			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 924,00	35 924,00
			Pomoc społeczna	3 228 850,23	0,00	3 228 850,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 152,08	0,00	53 152,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 286,08	48 286,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 286,08	-48 286,08	0,00
	85295		Pozostała działalność	152 181,00	0,00	152 181,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 741,00	41 741,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 741,00	-41 741,00	0,00
			Razem:	126 938 604,58	1 293 750,00	128 232 354,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 613 056,79	1 068 198,92	4 681 255,71
			Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 813 056,79	-31 801,08	2 781 255,71
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 556,79	-31 801,08	2 142 755,71
			Gospodarka mieszkaniowa	2 811 998,00	350 000,00	3 161 998,00
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 190 000,00	350 000,00	2 540 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 190 000,00	350 000,00	2 540 000,00
710	71035		Działalność usługowa	679 752,00	0,00	679 752,00
			Cmentarze	617 700,00	0,00	617 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	32 131 498,34	83 750,00	32 215 248,34
			Szkoły podstawowe	19 499 311,33	83 750,00	19 583 061,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 983 633,00	36 538,00	13 020 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344 835,00	6 304,00	2 351 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316 193,00	908,00	317 101,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przedszkola	8 997 086,71	-23 000,00	8 974 086,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803 884,71	18 708,00	4 822 592,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 438,00	3 000,00	134 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 577,00	-21 600,00	117 977,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 556,00	-23 108,00	4 448,00
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	811 001,29	0,00	811 001,29
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 219,29	200,00	8 419,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
			Pozostała działalność	393 558,11	23 000,00	416 558,11
851	85195	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	23 000,00	53 000,00
			Ochrona zdrowia	906 339,89	10 000,00	916 339,89
			Pozostała działalność	55 827,00	10 000,00	65 827,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 924,00	4 000,00	49 924,00
355			Rodzina	25 492 696,00	0,00	25 492 696,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 266 000,00	0,00	18 266 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 156,88	3 849,85	106 006,73
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 683,34	-1 896,29	6 787,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 153,09	-835,13	18 317,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,59	-118,43	2 597,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 645 144,90	100 000,00	32 745 144,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 135 000,00	80 000,00	1 215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 000,00	80 000,00	1 212 000,00
	90095		Pozostała działalność	594 383,00	20 000,00	614 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 100,00	20 000,00	275 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 918 000,00	-305 000,00	4 613 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 000,00	-305 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-305 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 837 246,00	-13 198,92	3 824 047,08
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	-13 198,92	1 386 801,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-13 198,92	1 386 801,08
			Razem:	131 289 825,91	1 293 750,00	132 583 575,91

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	3 242 755,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Zakup autobusów	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 755,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 755,71
			Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	570 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	198 205,71
			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	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup basenu do skoków z trampoliny	40 000,00
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 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)	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	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	0,00
		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	1 536 801,08
	92601	Obiekty sportowe	1 386 801,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 801,08
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze	1 290 000,00
		Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	96 801,08
	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)	0,00
		Modernizacja terenu za budynkiem biurowym	15 990,00
		Montaż zestawu bramek na płycie bocznej na stadionie Przyrzecze	12 000,00
		Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni	98 000,00
		Przesunięcie płyty boiska stadionu miejskiego (ETAP I)	24 010,00
		Razem	26 992 997,84

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.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01055		Rehucywio łowectwo pozostała działalność	29 812,22 29 812,22	29 812,22 29 812,22	0,00 0,00	29 812,22 29 812,22	29 812,22 29 812,22	29 812,22 29 812,22	29 812,22 29 812,22	29 227,67 29 227,67	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 0,00
2010			Dotacje obojętne 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 ubezpieczenia społeczne	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			Koszty utrzymania i obsługi	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	313 150,00	278 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	286 192,00	286 192,00	0,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	252 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje obojętne 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			Dodatek wynagrodzenia 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 bezrobotne	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			Zakaz martwoty i wyposazenia	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 pocztowych	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			Podatki subwencji 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 zakisowy fundusz świadczeń	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
75055			Składki na świadczenia emerytalne i podobnych charakteru	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			Składki na świadczenia emerytalne i podobnych charakteru	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje obojętne otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 950,00	26 950,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wysokość budżetowych			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751	75101		Uraty należnych organów władzy państwowej, central i samorządów województwa oraz województwa	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	0,00
			Uraty należnych organów władzy państwowej, województwa i samorządów województwa	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	0,00
		2010	realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników powiatowo-gminnym i ustawami	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	0,00
		4110	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń	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	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń	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	0,00
752	75212		Obrotowa należna	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	0,00
			Postała wydatki obrotne	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	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) i 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	0,00
758	75814		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	0,00
			Różne rodzajem	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	0,00
			Różne rodzajem	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	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) i 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	0,00
801			Owiadki wyrobione	221 688,62	221 688,62	0,00	221 688,62	221 688,62	221 688,62	221 688,62	2 094,93	219 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie ucznion prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	221 688,62	221 688,62	0,00	221 688,62	221 688,62	221 688,62	221 688,62	2 094,93	219 593,69	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) i ustawami	221 688,62	221 688,62	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	1 749,71	1 749,71	1 749,71	1 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	302,35	302,35	302,35	302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń	0,00	0,00	0,00	42,87	42,87	42,87	42,87	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	219 493,89	219 493,89	219 493,89	219 493,89	0,00	219 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	903,00	903,00	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pracownia dbalność	903,00	903,00	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	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) i ustawami	903,00	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	0,00
85215			Dotacje mierzalne	4 866,00	4 866,00	0,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	4 866,00	4 866,00	0,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	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	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	z tego:			z tego:			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
										Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań	Wydzielone na zadania budżetowe	Swiadczenia na rzecz jednostek finansowych	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Dotacje na wydatki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty pomocy społecznej	144 210,00	144 210,00	0,00	144 210,00	144 210,00	2 131,00	0,00	2 131,00	0,00	142 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	144 210,00	144 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	142 079,00	142 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 200,00	279 200,00	0,00	279 200,00	279 200,00	279 050,00	260 949,86	15 101,14	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	279 200,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00	204 300,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje 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	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	34 896,00	34 896,00	34 896,00	34 896,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	5 650,14	5 650,14	5 650,14	5 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków zapasowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230			Zakup usług zleconych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zasilający fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Skolenia pracowników niedobrych ciekawkami koprusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i 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	0,00	
855		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			Różnica	24 151 005,00	24 151 005,00	0,00	24 151 005,00	24 151 005,00	423 149,00	349 462,90	74 646,10	0,00	23 727 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Swiadczenie wychowawcze	18 266 000,00	18 266 000,00	0,00	18 266 000,00	18 266 000,00	155 251,00	133 705,90	21 552,10	0,00	18 110 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 317,96	18 317,96	18 317,96	18 317,96	18 317,96	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	2 597,16	2 597,16	2 597,16	2 597,16	2 597,16	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niedobrych członkami zespołu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	151,10	151,10	151,10	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 124,00	5 837 124,00	0,00	5 837 124,00	5 837 124,00	220 007,00	214 754,00	5 253,00	0,00	5 617 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 837 124,00	5 837 124,00	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	5 617 117,00	5 617 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 117,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 122,00	12 122,00	12 122,00	0,00	12 122,00	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	30 800,00	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	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	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	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot budżetowy)	0,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8503			Karta Danych Rodziny	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,00	165,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8504			Wspieranie rodziny	716,00	716,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8513			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wyszuki opłatem	z tego:					z tego:		w tym:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydutki bieżące	Wydutki inwestycyjne i budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszuki związane z realizacją ich mających zasobów	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 majątkowe	inwestycyjne i majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				25 153 106,70	25 153 106,70	0,00	25 151 967,04	25 151 967,04	1 272 112,04	896 310,24	315 801,60	0,00	23 879 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa	25 153 106,70	25 153 106,70	0,00	25 151 967,04	25 151 967,04	1 272 112,04	896 310,24	315 801,60	0,00	23 879 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	+350.000,00	5.194.000,00
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	48.281.518,52	+890.000,00	49.171.518,52
758	Różne rozliczenia	18.707.353,66	+43.750,00	18.751.103,66
801	Oświata i wychowanie	2.117.183,42		2.117.183,42
851	Ochrona zdrowia	26.827,00	+10.000,00	36.827,00
852	Pomoc społeczna	3.228.850,23		3.228.850,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.776,00		36.776,00
855	Rodzina	24.153.975,00		24.153.975,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.491.910,13		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		126.938.604,58	+1.293.750,00	128.232.354,58

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 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Wydatki Budżetowe
na 2021 rok

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i 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	3.613.056,79	+1.068.198,92	4.681.255,71
630	Turystyka	10.000,00		10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.811.998,00	+350.000,00	3.161.998,00
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	1.946.163,00		1.946.163,00
801	Oświata i wychowanie	31.909.809,52	+83.750,00	31.993.559,52
851	Ochrona zdrowia	905.436,89	+10.000,00	915.436,89
852	Pomoc społeczna	9.766.280,23		9.766.280,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.500,00		21.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.262.464,00		1.262.464,00
855	Rodzina	1.341.691,00		1.341.691,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.645.144,90	+100.000,00	32.745.144,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.918.000,00	-305.000,00	4.613.000,00
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	-13.198,92	3.824.047,08
	Razem wydatki własne	106.137.858,87	+1.293.750,00	107.431.608,87
	Wydatki na zadania zlecone	25.151.967,04		25.151.967,04
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	903,00		903,00
852	Pomoc społeczna	430.276,00		430.276,00
855	Rodzina	24.151.005,00		24.151.005,00
	Razem wydatki	131.289.825,91	+1.293.750,00	132.583.575,91

Uzasadnienie

Dochody

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się do budżetu środki w kwocie 350.000,00zł. Zostały one przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Jawor w czerwcu 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 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 890.000,00 zł,
3. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się część się oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 43.750,00zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
4. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 758 Różne rozliczenia oraz w dziale 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna dostosowuje się budżet w zakresie dotyczącym nowych paragrafów. Powyższe zmiany weszły w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 1382),
5. W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się do budżetu środki w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw wirusowi SARS-CoV-2,

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup autobusów” w kwocie 1.100.000,00 zł. Ponadto w powyższym dziale zmniejsza się środki w kwocie 31.801,08 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor”,
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się wydatki w kwocie 350.000,00 zł na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze (700 udziałów po 500 zł każdy). Powyższe środki mają być wykorzystane przez TBS na realizację inwestycji pn. „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap III” (350.000,00 zł),
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup basenu do skoków z trampoliny” w kwocie 40.000,00zł. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Jaworze,
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się środki w kwocie 305.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego”,
6. W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja Skate Parku na Jaworniku” o kwotę 13.198,92 zł,
7. W dziale 926 Kultura fizyczna w ramach dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w inwestycjach:
 - Modernizacja pomostu (OW Jawornik) - zmniejsza się o 68.000,00 zł,
 - Modernizacja terenu za budynkiem biurowym - zmniejsza się o 24.010,00 zł,

- Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni - zwiększa się o 68.000,00 zł,
 - Przesunięcie płyty boiska stadionu miejskiego (ETAP I) - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 24.010,00 zł,
8. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 710 rozdział 71035, w dziale 801 rozdział 80104, 80149, 80195, w dziale 855 rozdział 85501, w dziale 900 rozdział 90003, 90095.

BURMISTRZ

Emilian Bera