

RM.0004.345.2021
BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie

SK.3021.11.2021

Jawor, dnia 21 października 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 21 października 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 zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 136.775,00zł.

z tego:

- dochody bieżące -136.775,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu wydatków o kwotę 136.775,00zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +63.225,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +63.225,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +23.225,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +40.000,00zł.

2) wydatki majątkowe -200.000,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -200.000,00zł

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 128.394.346,48zł.

z tego:

- dochody bieżące 107.007.681,16zł.

- dochody majątkowe 21.386.665,32zł.

2. Wydatki ogółem 132.745.567,81zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 103.412.569,97zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 64.849.590,26zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.332.895,25zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.516.695,01zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.220.196,56zł,

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 29.332.997,84zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.792.997,84zł,

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 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 751 103,66	-160 000,00	18 591 103,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 371 139,66	-160 000,00	1 211 139,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	-160 000,00	1 140 000,00
852			Pomoc społeczna	3 396 626,23	23 225,00	3 419 851,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 752,15	23 225,00	781 977,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 752,15	23 225,00	589 977,15
Razem:				128 531 121,48	-136 775,00	128 394 346,48

Wydatki

600			Transport i łączność	4 681 255,71	-158 205,71	4 523 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 781 255,71	-158 205,71	2 623 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	508 000,00	40 000,00	548 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 755,71	-198 205,71	1 944 550,00
710			Działalność usługowa	679 752,00	204 896,26	884 648,26
		71035	Cmentarze	617 700,00	204 896,26	822 596,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	204 896,26	484 896,26
852			Pomoc społeczna	10 364 332,23	-176 775,00	10 187 557,23
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 273 848,15	23 225,00	3 297 073,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 072,00	19 468,00	1 960 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 109,23	3 399,00	334 508,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 302,92	358,00	41 660,92
		85295	Pozostała działalność	934 673,00	-200 000,00	734 673,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 745 144,90	-6 690,55	32 738 454,35
		90095	Pozostała działalność	614 383,00	-6 690,55	607 692,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 983,00	-6 690,55	299 292,45
			Razem:	132 882 342,81	-136 775,00	132 745 567,81

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	3 044 550,00
	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	1 944 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 550,00
			Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	570 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	0,00
			Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	104 550,00
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	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	484 896,26
	71035		Cmentarze	484 896,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 896,26
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	484 896,26
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	207 700,00
	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	153 700,00
		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	0,00
			Zakup fabrycznie nowego samochodu - mikrobusu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 775 509,50
	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	299 292,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 292,45

		Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku	89 292,45
		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	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	26 792 997,84

Załącznik Nr 4
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	73.526,12		73.526,12
600	Transport i łączność	1.359,00		1.359,00
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.194.000,00		5.194.000,00
710	Działalność usługowa	259.065,50		259.065,50
750	Administracja publiczna	760.500,87		760.500,87
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	49.171.518,52		49.171.518,52
758	Różne rozliczenia	18.751.103,66	-160.000,00	18.591.103,66
801	Oświata i wychowanie	2.117.183,42		2.117.183,42
851	Ochrona zdrowia	36.827,00		36.827,00
852	Pomoc społeczna	3.396.626,23	+23.225,00	3.419.851,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.903,00		43.903,00
855	Rodzina	24.219.975,00		24.219.975,00
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		128.531.121,48	-136.775,00	128.394.346,48

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 5
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	4.681.255,71	-158.205,71	4.523.050,00
630	Turystyka	10.000,00		10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.161.998,00		3.161.998,00
710	Działalność usługowa	679.752,00	+204.896,26	884.648,26
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	1.811.663,00		1.811.663,00
801	Oświata i wychowanie	32.128.059,52		32.128.059,52
851	Ochrona zdrowia	915.436,89		915.436,89
852	Pomoc społeczna	9.806.280,23	-176.775,00	9.629.505,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.500,00		21.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.269.591,00		1.269.591,00
855	Rodzina	1.341.691,00		1.341.691,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.745.144,90	-6.690,55	32.738.454,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.613.000,00		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	3.824.047,08		3.824.047,08
	Razem wydatki własne	107.478.735,87	-136.775,00	107.341.960,87
	Wydatki na zadania zlecone	25.403.606,94		25.403.606,94
010	Rolnictwo i łowiectwo	73.176,12		73.176,12
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	327.650,00		327.650,00
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	558.052,00		558.052,00
855	Rodzina	24.217.005,00		24.217.005,00
	Razem wydatki	132.882.342,81	-136.775,00	132.745.567,81

Uzasadnienie

Dochody

1. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 160.000,00 zł,
2. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 23.225,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,

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 198.205,71 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor”,
3. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego” w kwocie 204.896,26 zł,
4. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup fabrycznie nowego samochodu – mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę” w kwocie 200.000,00 zł,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 6.690,55 zł na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku”.
6. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 600 rozdział 60016.

BURMISTRZ

Emilian Bera