

**UCHWAŁA NR XXX/259/2021
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 25 listopada 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.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.762.242,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +2.862.242,00zł.

-dochody majątkowe -1.100.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu wydatków o kwotę 560.788,00zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +171.788,00zł.

a/ wydatki jednostek budżetowych; +319.560,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +4.246,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +315.314,00zł.

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych +5.928,00zł.

c/ dotacje na zadania bieżące -153.700,00zł.

2) wydatki majątkowe +389.000,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +389.000,00zł.

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. Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 892.051,47zł oraz zmniejsza się o kwotę 309.402,53zł. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 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 3.149.767,33zł., którego źródłem pokrycia będą :

-przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.271.350,60zł,

- 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 1.878.416,73zł.

§ 6. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.” do uchwały nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2021r.” do uchwały XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 13.000,00 zł. dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.771.350,60zł. zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 1.271.350,60zł.”.

§ 10. 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 1.271.350,60zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.”.

§ 11. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 130.248.115,76zł.

z tego:

- dochody bieżące 109.961.450,44zł.
- dochody majątkowe 20.286.665,32zł.

2. Wydatki ogółem 133.397.883,09zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 103.675.885,25zł

w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych; 65.176.755,54zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.145.506,02zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 26.031.249,52zł,

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

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.310.046,56zł,

d/ dotacje na zadania bieżące 9.562.954,00zł,

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

2) wydatki majątkowe 29.721.997,84zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.181.997,84zł,

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 6.263.717,17zł.

4. Rozchody 3.113.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 194 000,00	-1 100 000,00	4 094 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 954 000,00	-1 100 000,00	1 854 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	-1 100 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	739 458,87	-9 000,00	730 458,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 850,87	-9 000,00	423 850,87
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	-49 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 357,92	40 000,00	41 357,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 171 518,52	-300 000,00	48 871 518,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 102 004,00	-300 000,00	4 802 004,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	18 591 103,66	3 142 254,00	21 733 357,66
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 612 254,00	3 612 254,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 612 254,00	3 612 254,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 211 139,66	-470 000,00	741 139,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	-70 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140 000,00	-400 000,00	740 000,00
852			Pomoc społeczna	3 447 851,23	-3 254,00	3 444 597,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 039,00	-3 254,00	501 785,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 254,00	-3 254,00	355 000,00
855			Rodzina	24 292 975,00	32 242,00	24 325 217,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 266 000,00	32 000,00	18 298 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 266 000,00	32 000,00	18 298 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	242,00	407,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,00	242,00	407,00
Razem:				128 485 873,76	1 762 242,00	130 248 115,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 576,12	800,00	79 376,12
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	800,00	6 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	800,00	6 200,00
600			Transport i łączność	4 523 050,00	426 000,00	4 949 050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	376 000,00	2 276 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	376 000,00	1 476 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 623 050,00	50 000,00	2 673 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	533 000,00	50 000,00	583 000,00
630			Turystyka	10 000,00	-10 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 170,00	25 000,00	247 170,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 400,00	21 000,00	32 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	21 000,00	31 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 600,00	4 000,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 000,00	16 600,00
801			Oświata i wychowanie	32 431 331,62	61 562,00	32 492 893,62
	80101		Szkoły podstawowe	19 618 904,33	51 562,00	19 670 466,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090 659,00	-5 515,00	13 085 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279 777,00	3 000,00	2 282 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 526,00	-3 000,00	269 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 520,00	10 000,00	260 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 656,00	3 000,00	61 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 114,60	85 000,00	441 114,60
		4300	Zakup usług pozostałych	628 024,00	11 000,00	639 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 142,00	-51 923,00	48 219,00
	80104		Przedszkola	9 060 843,71	22 000,00	9 082 843,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 531 413,00	-83 700,00	1 447 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 752,71	51 000,00	4 951 752,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 083,00	4 700,00	852 783,00

	4260	Zakup energii	218 326,00	35 000,00	253 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 798,00	15 000,00	252 798,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 746,08	0,00	926 746,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 722,00	3 147,00	553 869,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 435,00	-3 147,00	288,00
80195		Pozostała działalność	420 658,11	-12 000,00	408 658,11
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	-12 000,00	41 000,00
852		Pomoc społeczna	10 215 557,23	-3 254,00	10 212 303,23
	85203	Ośrodki wsparcia	731 407,00	13 000,00	744 407,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 000,00	-13 000,00	677 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	-13 000,00	637 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 380 380,00	-3 254,00	1 377 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 722,00	-3 254,00	997 468,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 269 591,00	8 438,00	1 278 029,00
	85401	Świetlice szkolne	1 145 688,00	8 438,00	1 154 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 085,00	-800,00	3 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 365,00	12 000,00	859 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 569,00	3 700,00	168 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 724,00	-2 200,00	19 524,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 944,00	-4 262,00	4 682,00
855		Rodzina	25 631 696,00	-27 758,00	25 603 938,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 266 000,00	32 000,00	18 298 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 110 739,00	31 728,00	18 142 467,00
	4260	Zakup energii	2 151,10	100,00	2 251,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	172,00	14 872,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	242,00	407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	242,00	407,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 800,00	-60 000,00	553 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	613 800,00	-60 000,00	553 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 738 454,35	80 000,00	32 818 454,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 215 000,00	30 000,00	1 245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 000,00	30 000,00	1 242 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 000,00	50 000,00	1 235 000,00
	4260	Zakup energii	570 000,00	25 000,00	595 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	409 000,00	25 000,00	434 000,00
		Razem:	132 837 095,09	560 788,00	133 397 883,09

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/259/2021
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 25.11.2021 r.

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	3 420 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 476 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 000,00
			Zakup autobusów	1 476 000,00
	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	Dotacja celowa 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	220 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup robota koszącego	13 000,00
	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 przeznaczonego 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa 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			27 181 997,84

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/259/2021
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 25.11.2021 r.

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:			6 263 717,17
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 271 350,60
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	2 348 542,47
Rozchody ogółem:			3 113 949,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,84

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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			Rolnictwo i łowiectwo	73 176,12	73 176,12	0,00	73 176,12	73 176,12	73 176,12	1 434,82	71 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	73 176,12	73 176,12	0,00	73 176,12	73 176,12	73 176,12	1 434,82	71 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 176,12	73 176,12	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	1 198,38	1 198,38	1 198,38	1 198,38	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	207,08	207,08	207,08	207,08	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	29,36	29,36	29,36	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	71 741,30	71 741,30	71 741,30	0,00	71 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	306 608,00	306 608,00	0,00	306 608,00	306 608,00	306 608,00	272 042,00	34 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 150,00	265 150,00	0,00	265 150,00	265 150,00	265 150,00	231 150,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 150,00	265 150,00	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	172 484,00	172 484,00	172 484,00	172 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	34 096,00	34 096,00	34 096,00	34 096,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	41 458,00	41 458,00	0,00	41 458,00	41 458,00	41 458,00	40 892,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 458,00	41 458,00	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	40 892,00	40 892,00	40 892,00	40 892,00	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	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 952,23	3 952,23	3 952,23	3 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	682,94	682,94	682,94	682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	96,83	96,83	96,83	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139,66	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	218 938,10	218 938,10	0,00	218 938,10	218 938,10	218 938,10	2 067,70	216 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 938,10	218 938,10	0,00	218 938,10	218 938,10	218 938,10	2 067,70	216 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 938,10	218 938,10	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	1 726,97	1 726,97	1 726,97	1 726,97	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	298,42	298,42	298,42	298,42	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	42,31	42,31	42,31	42,31	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	0,00	100,00	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	216 770,40	216 770,40	216 770,40	0,00	216 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 223,00	3 223,00	0,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 223,00	3 223,00	0,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 223,00	3 223,00	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	2 699,11	2 699,11	2 699,11	2 699,11	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	470,44	470,44	470,44	470,44	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	53,45	53,45	53,45	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	554 798,00	554 798,00	0,00	554 798,00	554 798,00	354 801,00	336 748,86	18 052,14	0,00	199 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 798,00	5 798,00	0,00	5 798,00	5 798,00	114,00	0,00	114,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 798,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	189 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	189 163,00	189 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	351 850,00	336 748,86	15 101,14	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 000,00	355 000,00	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
		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	267 246,00	267 246,00	267 246,00	267 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	47 110,00	47 110,00	47 110,00	47 110,00	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	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	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	5 650,14	5 650,14	5 650,14	0,00	5 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	24 322 247,00	24 322 247,00	0,00	24 322 247,00	24 322 247,00	435 663,00	348 462,90	87 200,10	0,00	23 886 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 298 000,00	18 298 000,00	0,00	18 298 000,00	18 298 000,00	155 533,00	133 708,90	21 824,10	0,00	18 142 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 298 000,00	18 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 142 467,00	18 142 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 142 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	106 006,73	106 006,73	106 006,73	106 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 787,05	6 787,05	6 787,05	6 787,05	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 251,10	2 251,10	2 251,10	0,00	2 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 872,00	14 872,00	14 872,00	0,00	14 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4360	Oplaty 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	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 964 124,00	5 964 124,00	0,00	5 964 124,00	5 964 124,00	220 007,00	214 754,00	5 253,00	0,00	5 744 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 964 124,00	5 964 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 744 117,00	5 744 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 117,00	0,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 122,00	12 122,00	12 122,00	12 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	407,00	0,00	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407,00	407,00	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	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	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	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	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	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	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	0,00
		4300	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	59 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				25 485 261,88	25 485 261,88	0,00	25 484 122,22	25 484 122,22	1 397 541,22	968 711,28	428 829,94	0,00	24 086 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania krajoznastwa i turystyki	0,00
2	700	70004	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	15 000,00
3	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	6 000,00
4	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii	55 000,00
5	851	85195	2360	Organizacja imprez zdrowotnych	7 000,00
6	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	10 000,00
7	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10 000,00
8	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	50 000,00
9	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	553 800,00
10	900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	2 167 500,00
11	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00
12	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	150 000,00
13	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50 000,00
14	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	780 000,00
Razem					3 869 300,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 447 713,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	771 195,00
Razem					2 218 908,00
Ogółem					6 088 208,00

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-4	SP-5	Razem
801	80101					
	0750				+10.000,00	+10.000,00
	80148					
	0830				+3.000,00	+3.000,00
	Ogółem				+13.000,00	+13.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-4	SP-5	Razem
801	80101					
	4240				+9.000,00	+9.000,00
	4530				+1.000,00	+1.000,00
	80148					
	4210				+3.000,00	+3.000,00
	Ogółem				+13.000,00	+13.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/259/2021
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 25.11.2021 r.

**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	-1.100.000,00	4.094.000,00
710	Działalność usługowa	259.065,50		259.065,50
750	Administracja publiczna	739.458,87	-9.000,00	730.458,87
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	-300.000,00	48.871.518,52
758	Różne rozliczenia	18.591.103,66	+3.142.254,00	21.733.357,66
801	Oświata i wychowanie	2.126.432,70		2.126.432,70
851	Ochrona zdrowia	39.147,00		39.147,00
852	Pomoc społeczna	3.447.851,23	-3.254,00	3.444.597,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.903,00		43.903,00
855	Rodzina	24.292.975,00	+32.242,00	24.325.217,00
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		128.485.873,76	+1.762.242,00	130.248.115,76
Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1.271.350,60
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		2.348.542,47
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych		3.000.000,00
Rozchody	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		113.949,84

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/259/2021
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 25.11.2021 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2021 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.400,00	+800,00	6.200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	4.523.050,00	+426.000,00	4.949.050,00
630	Turystyka	10.000,00	-10.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.161.998,00		3.161.998,00
710	Działalność usługowa	884.648,26		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	+25.000,00	247.170,00
757	Obsługa długu publicznego	917.000,00		917.000,00
758	Różne rozliczenia	1.739.329,00		1.739.329,00
801	Oświata i wychowanie	32.212.393,52	+61.562,00	32.273.955,52
851	Ochrona zdrowia	915.436,89		915.436,89
852	Pomoc społeczna	9.657.505,23		9.657.505,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.500,00		21.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.269.591,00	+8.438,00	1.278.029,00
855	Rodzina	1.341.691,00	-60.000,00	1.281.691,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.738.454,35	+80.000,00	32.818.454,35
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	107.381.960,87	+531.800,00	107.913.760,87
	Wydatki na zadania zlecone	25.455.134,22	+28.988,00	25.484.122,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	73.176,12		73.176,12
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	306.608,00		306.608,00
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	218.938,10		218.938,10
851	Ochrona zdrowia	3.223,00		3.223,00
852	Pomoc społeczna	558.052,00	-3.254,00	554.798,00
855	Rodzina	24.290.005,00	+32.242,00	24.322.247,00
	Razem wydatki	132.837.095,09	+560.788,00	133.397.883,09