

RM. 0004.432.2021
BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Hynek 1
woj. dolnośląskie
SK.3021.14.2021

Jawor, dnia 10 grudnia 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 10 grudnia 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 ze zm.) 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 747.197,16zł.

z tego:

- dochody bieżące +747.197,16zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu wydatków o kwotę 747.197,16zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +737.197,16zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +747.110,49zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -89.143,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +836.253,49zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -9.913,33zł.

2) wydatki majątkowe +10.000,00zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +10.000,00zł.

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. Zwiększa się 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 o kwotę 300.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 300.000,00zł. 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. Załącznik nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r.” oraz „Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 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.

§ 6. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021r.” do uchwały XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 131.012.312,92zł.

z tego:

- dochody bieżące 110.725.647,60zł.

- dochody majątkowe 20.286.665,32zł.

2. Wydatki ogółem 134.162.080,25zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 104.430.082,41zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 65.923.866,03zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.972.812,37zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 26.951.053,66zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.317.133,23zł,

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 29.731.997,84zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.191.997,84zł,

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 załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75619		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 871 518,52	1 060 086,16	49 931 604,68
			Wpływy z różnych rozliczeń	2 703,67	60 086,16	62 789,83
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 086,16	60 086,16
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 299 374,85	1 000 000,00	27 299 374,85
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 129 090,85	1 000 000,00	6 129 090,85
			Różne rozliczenia	21 733 357,66	10 000,00	21 743 357,66
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 640 611,00	10 000,00	13 650 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 640 611,00	10 000,00	13 650 611,00
			Oświata i wychowanie	2 126 432,70	481 500,00	2 607 932,70
		80101	Szkoły podstawowe	79 073,56	481 500,00	560 573,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	481 500,00	481 500,00
851	85195		Ochrona zdrowia	39 147,00	5 754,00	44 901,00
			Pozostała działalność	39 147,00	5 754,00	44 901,00
852	85219	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 924,00	5 754,00	41 678,00
			Pomoc społeczna	3 461 597,23	39 857,00	3 501 454,23
			Ośrodki pomocy społecznej	781 977,15	66 057,00	848 034,15
900	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 977,15	66 057,00	656 034,15
		2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 785,00	-26 200,00	475 585,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 785,00	-26 200,00	20 585,00
900002	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 491 910,13	-850 000,00	23 641 910,13
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	-850 000,00	7 250 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100 000,00	-850 000,00	7 250 000,00
			Razem:	130 265 115,76	747 197,16	131 012 312,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	9 611 354,54	0,00	9 611 354,54		
			Urzędy wojewódzkie	265 150,00	0,00	265 150,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86,67	86,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-86,67	8 613,33		
801	80101		Oświata i wychowanie	32 492 893,62	459 600,00	32 952 493,62		
			Szkoły podstawowe	19 670 466,33	459 600,00	20 130 066,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 085 144,00	-130 000,00	12 955 144,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 547,00	65 000,00	321 547,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 699,00	481 500,00	529 199,00		
		4270	Zakup usług remontowych	440 574,60	65 000,00	505 574,60		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 219,00	-31 900,00	16 319,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00		
		851	85154		Ochrona zdrowia	918 659,89	65 840,16	984 500,05
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	60 086,16	740 086,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 919,00	1 000,00	28 919,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			118 350,00	-1 000,00	117 350,00		
4300	Zakup usług pozostałych			111 571,00	60 086,16	171 657,16		
	Pozostała działalność			68 147,00	5 754,00	73 901,00		
4300	Zakup usług pozostałych			55 924,00	5 754,00	61 678,00		
852	85219				Pomoc społeczna	10 229 303,23	39 857,00	10 269 160,23
					Ośrodki pomocy społecznej	3 337 073,15	66 057,00	3 403 130,15
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 540,00	49 557,00	2 010 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 508,23	15 000,00	349 508,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 660,92	1 500,00	43 160,92		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 372 126,00	-26 200,00	1 345 926,00		
854	85401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 468,00	-21 783,00	975 685,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	184 861,00	-3 881,00	180 980,00		
		4010	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 985,00	-536,00	19 449,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 029,00	21 900,00	1 299 929,00		
			Świetlice szkolne	1 154 126,00	31 900,00	1 186 026,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 365,00	32 500,00	891 865,00		
85415	85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 269,00	1 900,00	170 169,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 524,00	-2 500,00	17 024,00		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 903,00	-10 000,00	63 903,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	67 528,00	-10 000,00	57 528,00		
855	85504		Rodzina	25 603 938,00	10 000,00	25 613 938,00		
			Wspieranie rodziny	500 523,00	10 000,00	510 523,00		

900		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 450,00	10 000,00	425 450,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 818 454,35	150 000,00	32 968 454,35
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	150 000,00	8 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 524 631,00	150 000,00	7 674 631,00
			Razem:	133 414 883,09	747 197,16	134 162 080,25

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	3 420 550,00
	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	56 963,10
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	1 000 036,90
			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	70 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00
	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	50 000,00
		Zakup basenu do skoków z trampoliny	50 000,00
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 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	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			27 191 997,84

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			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	2 943 824,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 048 542,47
Rozchody ogółem:			3 113 949,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,84

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 7
do uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I.				Dochody	680 086,16
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 086,16
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 086,16
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 086,16

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
II.				Wydatki	879 599,05
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>879 599,05</i>
	851			Ochrona zdrowia	879 599,05
		85153		Zwalczanie narkomanii	139 512,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe -Szkoły	6 300,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00
		4110		UM	14 690,00
				Szkoły	1 100,00
				Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4120		UM	500,00
				Szkoły	200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	7 370,89
				UM	5 370,89
				MOPS	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych z tego:	31 452,00
				UM	9 500,00
				MOPS	21 952,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 086,16
			2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPIRPA)	55 000,00
			4010	Świetlice szkolne - wynagrodzenia - Szkoły	37 730,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 7
do uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020 r.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	28 919,00
	- UM	3 500,00
	- MOPS	19 380,00
	-Szkoły	6 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	1 878,00
	- UM	647,00
	-Szkoły	1 231,00
	- MOPS	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	257 753,00
	- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	150 000,00
	- MOPS (Poradnia Rodzinna i Klub Integracji)	107 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	117 350,00
	- materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii	44 540,00
	- MOPS	18 050,00
	Szkoły	54 760,00
4220	Zakup żywności (MOPS)	8 000,00
4260	Zakup energii (MOPS)	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego:	171 657,16
	- UM	140 786,16
	- MOPS	30 871,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (MOPS)	50,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	UM	2 000,00
	MOPS	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MOPS)	449,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 12
do uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021 r.

Dochody: w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2021
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 250 000,00
Razem dochody				7 250 000,00

Wydatki: w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2021
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	414 698,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 314,58
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	68 711,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 742,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	zakup energii	4 150,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 674 631,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	podrózesłużbowe krajowe	3 336,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00
		4700	szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00
Razem wydatki				8 250 000,00

**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	4.094.000,00		4.094.000,00
710	Działalność usługowa	259.065,50		259.065,50
750	Administracja publiczna	730.458,87		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	48.871.518,52	+1.060.086,16	49.931.604,68
758	Różne rozliczenia	21.733.357,66	+10.000,00	21.743.357,66
801	Oświata i wychowanie	2.126.432,70	+481.500,00	2.607.932,70
851	Ochrona zdrowia	39.147,00	+5.754,00	44.901,00
852	Pomoc społeczna	3.461.597,23	+39.857,00	3.501.454,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.903,00		43.903,00
855	Rodzina	24.325.217,00		24.325.217,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.491.910,13	-850.000,00	23.641.910,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	8.491,03		8.491,03
Razem dochody		130.265.115,76	+747.197,16	131.012.312,92
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			2.943.824,10
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			2.048.542,47
Rozchody § 982	Wykup innych papierów wartościowych			3.000.000,00
Rozchody § 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			113.949,84

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Wydatki Budżetowe
na 2021 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.200,00		6.200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	4.949.050,00		4.949.050,00
630	Turystyka	0,00		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	247.170,00		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	32.273.955,52	+459.600,00	32.733.555,52
851	Ochrona zdrowia	915.436,89	+65.840,16	981.277,05
852	Pomoc społeczna	9.674.505,23	+39.857,00	9.714.362,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.500,00		21.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.278.029,00	+21.900,00	1.299.929,00
855	Rodzina	1.281.691,00	+10.000,00	1.291.691,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.818.454,35	+150.000,00	32.968.454,35
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	107.930.760,87	+747.197,16	108.677.958,03
	Wydatki na zadania zlecone	25.484.122,22		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 naczelných 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	554.798,00		554.798,00
855	Rodzina	24.322.247,00		24.322.247,00
	Razem wydatki	133.414.883,09	+747.197,16	134.162.080,25

Uzasadnienie

Dochody

1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.000.000,00 zł,
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów wprowadza się do budżetu w dziale 758 Różne rozliczenia środki w kwocie 10.000,00 zł. stanowiące część oświatową subwencji. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 481.500,00zł,
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się do budżetu środki w kwocie 5.754,00 zł. z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,
5. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 66.057,00 zł,
6. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmniejszenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 26.200,00 zł,
7. W związku z mniejszymi wpływami niż planowano w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 850.000,00 zł wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

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 wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe” o kwotę 36,90 zł, a zwiększa się o powyższą kwotę zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze,
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się środki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup basenu do skoków z trampoliny”. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową nr 5 w Jaworze,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami.
5. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 750 rozdział 75011, dziale 801 rozdział 80101, dziale 851 rozdział 85154, dziale 854 rozdział 85401, 85415, dziale 855 rozdział 85504.