

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 załącznikiem 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 | 0270 | 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 |
| | | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 60 086,16 | 60 086,16 |
| 758 | 75621 | 0020 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 299 374,85 | 1 000 000,00 | 27 299 374,85 |
| | | | 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 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 640 611,00 | 10 000,00 | 13 650 611,00 |
| | | | 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 |
| | | | Szkoły podstawowe | 79 073,56 | 481 500,00 | 560 573,56 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | | | 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 | | |
| 85504 | 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 |

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 |

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 |

Załącznik Nr 7
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 | 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 | Spłaty 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 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 | 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.