

RM.0004. 8. 2018

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

SK.3021.7.2018

Jawor, dnia 22 listopada 2018r.



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2018 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

up. BURMISTRZA

Agnieszka Kucba

Zawojewo

Projekt

z dnia 21 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 271.425,74zł.

z tego:

-dochody bieżące +73.723,33zł.

-dochody majątkowe -345.149,07zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 271.425,74zł.

w tym:

- wydatki bieżące +101.446,80zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +432.911,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +233.634,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +199.277,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -81.042,00zł,

c) dotacje na zadania bieżące -261.912,00zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +11.489,80zł,

- wydatki majątkowe -372.872,54zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -372.872,54zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych -372.872,54zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” do uchwały nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.” do uchwały nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.” do uchwały nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2018r.” do uchwały nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2018r.” do uchwały nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2018” do uchwały nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 80.925,00zł. w planie dochodów jednostki w szkołach i przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 106.296.508,25zł.

z tego:

- dochody bieżące 83.136.192,28zł.

- dochody majątkowe 23.160.315,97zł.

2. Wydatki ogółem 117.276.129,25zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 82.028.454,81zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 51.881.115,04zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.643.818,17zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.237.296,87zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 641.350,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.320.389,38zł,

d) dotacje na zadania bieżące 7.239.060,56zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 1.946.539,83zł,

2) wydatki majątkowe 35.247.674,44zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.247.674,44zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 23.837.643,88zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00zł.

3. Przychody 14.179.621,00zł.

4. Rozchody 3.200.000,00zł.

zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781 753,00	26 000,00	807 753,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	26 000,00	26 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	15 061 340,00	50 000,00	15 111 340,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 269 580,00	50 000,00	12 319 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 269 580,00	50 000,00	12 319 580,00
801			Oświata i wychowanie	2 976 629,68	1 000,00	2 977 629,68
	80101		Szkoly podstawowe	885 973,33	1 000,00	886 973,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	800,00	5 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 420,00	100,00	9 520,00
	80104		Przedszkola	1 512 037,19	-195 722,19	1 316 315,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 955,86	-185 955,86	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 766,33	-9 766,33	0,00
	80195		Pozostała działalność	382 778,76	195 722,19	578 500,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 252,48	195 722,19	492 974,67
851			Ochrona zdrowia	347 450,24	2 450,00	349 900,24
	85195		Pozostała działalność	347 450,24	2 450,00	349 900,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286,00	2 450,00	3 736,00
852			Pomoc społeczna	3 483 740,25	-361 382,74	3 122 357,51

85219		Środki pomocy społecznej	1 539 227,25	- 361 382,74	1 177 844,51
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 327,25	- 361 382,74	483 944,51
855		Rodzina	17 143 779,00	10 507,00	17 154 286,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	49,00	152,00	201,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,00	152,00	201,00
	85504	Wspieranie rodziny	832 331,00	10 355,00	842 686,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 355,00	10 355,00
Razem:			106 567 933,99	- 271 425,74	106 296 508,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 198,00	16 000,00	1 033 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 198,00	16 000,00	643 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	16 000,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	10 225 231,46	10 000,00	10 235 231,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 500,00	10 000,00	407 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 793,87	0,00	495 793,87
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 991,10	419,05	8 410,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,19	73,95	1 484,14
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,60	-342,55	1 446,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,64	-60,45	255,19
		4128	Składki na Fundusz Pracy	230,50	-76,50	154,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,44	-13,50	25,94
801			Oświata i wychowanie	26 228 569,93	83 202,00	26 311 771,93
	80101		Szkoly podstawowe	14 019 452,60	286 579,00	14 306 031,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 157,00	-600,00	29 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 722 673,61	252 159,00	8 974 832,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 819,00	-9 534,00	623 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 961,00	28 593,00	1 587 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 418,00	-23 369,00	195 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-8 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 109,00	-3 300,00	252 809,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 989,00	-2 100,00	126 889,00
		4260	Zakup energii	690 416,00	-5 855,00	684 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 165,00	68 903,00	290 068,00

4300	Zakup usług pozostałych	559 945,00	- 4 590,00	555 355,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 873,00	- 122,00	23 751,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 064,00	- 300,00	3 764,00
4430	Różne opłaty i składki	22 827,00	- 5 306,00	17 521,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 906,00	589,00	128 495,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	- 200,00	105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 234,00	10 105,00	94 339,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00	- 231,00	4 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 664,00	2 976,00	15 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	422,00	2 237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	- 7 400,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306,00	- 306,00	0,00
4260	Zakup energii	11 311,00	- 4 277,00	7 034,00
4300	Zakup usług pozostałych	548,00	- 400,00	148,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
80104	Przedszkola	6 552 146,61	- 190 261,41	6 361 885,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 151,00	- 30 000,00	759 151,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 969,65	- 53 969,65	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 524,05	- 9 524,05	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,92	- 9 443,92	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,58	- 1 666,58	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 327,72	- 1 327,72	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	234,30	- 234,30	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 315,55	- 31 315,55	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 526,27	- 5 526,27	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 981,83	- 44 981,83	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,97	- 7 937,97	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 703,00	- 19 703,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 477,00	- 3 477,00	0,00

	4260	Zakup energii	213 431,00	33 000,00	246 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 567,00	14 000,00	86 567,00
	4277	Zakup usług remontowych	17 661,10	-17 661,10	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 116,67	-3 116,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 070,00	23 000,00	207 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 375,00	-6 375,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 511,00	-2 511,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 766,33	-9 766,33	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723,47	-1 723,47	0,00
80110		Gimnazja	2 263 009,00	-29 935,00	2 233 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 508,00	-18 935,00	1 629 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 076,00	-6 000,00	293 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 648,00	-5 000,00	39 648,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 492,00	0,00	109 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,00	1 000,00	12 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 755,00	-1 000,00	76 755,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 576,00	-21 080,00	627 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-100,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 134,00	-9 135,00	436 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 370,00	-658,00	30 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 169,00	-5 763,00	78 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 581,00	-3 002,00	9 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 397,00	-400,00	13 997,00
	4260	Zakup energii	31 135,00	-1 872,00	29 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 545,00	-150,00	6 395,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	539 572,80	-180 000,00	359 572,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 693,00	-180 000,00	199 693,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 233,39	13 219,00	593 452,39

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 155,39	20 240,00	449 395,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,00	- 322,00	8 204,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 953,00	1 594,00	92 547,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 438,00	- 793,00	11 645,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	25 912,00	- 3 500,00	22 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 566,00	- 10 228,00	3 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	- 8 557,00	2 783,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,00	- 1 463,00	486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	- 208,00	69,00
80195	Pozostała działalność	1 135 375,13	214 319,41	1 349 694,54
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700,00	- 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 275,00	- 12 270,00	43 005,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 144,52	65 588,61	313 733,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 398,30	11 311,49	56 709,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 539,00	- 2 212,00	11 327,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 780,76	9 443,92	55 224,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 355,40	1 666,58	10 021,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	- 760,00	417,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 498,25	1 327,72	7 825,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 186,16	234,30	1 420,46
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 981,56	19 696,59	36 678,15
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,74	3 738,83	6 735,57
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 736,10	46 248,16	320 984,26

851	85154	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 482,84	8 161,44	56 644,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 169,19	19 703,00	71 872,19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 206,31	3 477,00	12 683,31
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	17 661,10	17 661,10
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 116,67	3 116,67
		4307	Zakup usług pozostałych	17 397,80	14 875,00	32 272,80
		4309	Zakup usług pozostałych	32 414,20	4 011,00	36 425,20
			Ochrona zdrowia	774 833,79	-16 850,00	757 983,79
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 000,00	0,00	495 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 159,00	15,00	27 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 445,00	-15,00	4 430,00	
	85195	Pozostała działalność	182 833,79	-16 850,00	165 983,79	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	-17 000,00	0,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	-500,00	5 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	2 060,00	3 140,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,31	365,00	555,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,69	25,00	40,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	10 451 190,22	-441 382,74	10 009 807,48	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	634 328,00	-80 000,00	554 328,00	
	3110	Świadczenia społeczne	623 712,00	-80 000,00	543 712,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 525 335,22	-361 382,74	4 163 952,48	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 303,62	-384 886,14	658 417,48	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 463,60	23 503,40	827 967,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	916 245,00	-12 902,00	903 343,00	
	85401	Świetlice szkolne	694 965,00	20 810,00	715 775,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 028,00	-142,00	1 886,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 259,00	19 914,00	511 173,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 069,00		- 211,00	33 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 516,00		1 687,00	98 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 610,00		- 438,00	12 172,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 000,00		- 33 712,00	16 288,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00		- 33 712,00	16 288,00
855		Rodzina		18 224 736,56		90 507,00	18 315 243,56
	85503	Karta Dużej Rodziny		49,00		152,00	201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,00		152,00	201,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 228 821,00		90 355,00	1 319 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 181,00		10 355,00	114 536,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		310 000,00		80 000,00	390 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 715 016,36		0,00	24 715 016,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 423 815,84		3 500,00	10 427 315,84
	4270	Zakup usług remontowych		24 120,51		3 500,00	27 620,51
	90002	Gospodarka odpadami		4 883 179,00		- 3 500,00	4 879 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 570 017,00		- 3 500,00	4 566 517,00
		Razem:		117 547 554,99		- 271 425,74	117 276 129,25

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2017r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Zakup majątku ciepłowniczego	830 000,00
	40002		Dostarczanie wody	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej	195 000,00
			Modernizacja systemu sterowania pomp głębinowych nr 6 i 7, wymiana sterownika w rozdzielni oraz sond w studniach głębinowych	0,00
			Modernizacja systemu sterowania pomp sieciowych nr 1, 2, 3 oraz sond w zbiorniku wody pitnej nr 1 i nr 2 w zbiorniku reakcji	0,00
			Wykonanie projektu technicznego na modernizację SUW Park	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pieca gazowego dwufunkcyjnego	0,00
			Zakup pompy	0,00
			Zakup pompy dozującej podchloryn wraz ze zbiornikiem oraz przewodami zasilającymi	0,00
600			Transport i łączność	14 386 659,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 208 615,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 615,29
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor	494 347,82
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor"	215 905,47
			Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	498 362,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z zatokami postojowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2835D ul. Chopina w Jaworze w km 0+147-0+370	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 103 043,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 000,00
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	1 193 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosa w Jaworze - etap I	22 000,00
			Przebudowa ulicy Zagrodowej	381 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 827 868,08
			Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 827 868,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 175,81
			Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 649 175,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
		Modernizacja budynków	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zakup nieruchomości	400 000,00
750		Administracja publiczna	894 020,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	894 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup urządzeń i licencji (bezpieczeństwo i rozbudowa sieci komputerowej), zakup oprogramowania serwerowego SQL, zakup oprogramowania dziedzinowego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 856,62
		Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego	663 856,62
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 163,38
		Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego	165 163,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	37 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego do działań ratowniczych w postaci podestów do ciężarówek i platform do stabilizacji pojazdów w wypadkach (Państwowa Straż Pożarna w Jaworze)	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
		Dofinansowanie do zakupu agregatu zasilającego do hydraulicznych narzędzi ratowniczych	7 000,00
		Dofinansowanie do zakupu pompy hydraulicznej	0,00
801		Oświata i wychowanie	334 168,23
	80101	Szkoły podstawowe	307 924,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 187,82
		Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze	212 187,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 737,08
		Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze	95 737,08
	80104	Przedszkola	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor - zakup magicznego dywanu	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor - zakup magicznego dywanu	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 243,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 243,33
		Plac zabaw "Zestaw MM" (PP-8)	26 243,33
	80195	Pozostała działalność	0,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Projekt "Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli - sukcesem szkół w Gminie Jawor"	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Projekt "Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli - sukcesem szkół w Gminie Jawor"	0,00
851		Ochrona zdrowia	156 747,79
	85195	Pozostała działalność	156 747,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 524,13
		Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze	77 524,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 223,66
		Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze	79 223,66
852		Pomoc społeczna	1 486 384,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 486 384,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 417,48
		Termomodernizacja MOPS w Jaworze	658 417,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 967,00
		Termomodernizacja MOPS w Jaworze	827 967,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 110 694,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 268 877,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168 022,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	6 168 022,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 855,68
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3 100 855,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup agregatu pompowego 150HL do osadu nadmiernego	0,00
		Zakup śmigieł do mieszadeł zanurzalnych w komorach denitryfikacji	0,00
		Zakup zestawu komputerowego	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne"	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 645,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 549,90
		Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	247 549,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 095,24
		Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	64 095,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 621,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 621,00
		Zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Jawor	119 621,00
		Zmiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Jawor	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja szaf oświetleniowych	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 235 550,94

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 550,94
			Basen Miejski	5 663 000,00
			Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Jawornik w Jaworze	130 000,00
			Modernizacja terenów zielonych	407 550,94
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację Składowiska Odpadów Komunalnych w Jaworze	25 000,00
			Place zabaw w mieście	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Basen Miejski	0,00
			Monitoring Miasta	0,00
			Zagospodarowanie podwórek	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Basen Miejski	0,00
			Monitoring Miasta	0,00
			Zagospodarowanie podwórek	0,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	105 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00
			Aerator do boisk trawiastych	31 118,00
			Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (I etap)	35 000,00
			Zakup maszyny myjąco - suszącej	10 592,00
			Zakup zgrzebla do czyszczenia trawy na boisku trawiastym	12 300,00
			Zestaw bram wjazdowo-czasowych na OW "Jawornik"	0,00
			Zestaw placu zabaw	15 990,00
			Razem	35 247 674,44

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2017r

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01095		60 461,38	60 461,38	60 461,38	1 000,38	185,14	0,00	0,00		
			60 461,38	60 461,38	60 461,38	1 000,38	185,14	0,00	0,00		
		2010	60 461,38								
		4010		1 000,38		1 000,38					
		4110		172,88		172,88		172,88			
		4120		12,26		12,26		12,26			
		4430		59 275,86		59 275,86					
					333 701,00	333 701,00	333 701,00	251 851,00	49 304,00	0,00	0,00
			75011		333 701,00	333 701,00	333 701,00	251 851,00	49 304,00	0,00	0,00
				2010	333 701,00			234 392,00			
				4010		234 392,00	234 392,00				
		4040		14 559,00	14 559,00	14 559,00					
		4110		43 205,00	43 205,00		43 205,00				
		4120		6 099,00	6 099,00		6 099,00				
		4170		2 900,00	2 900,00	2 900,00					
		4210		5 212,00	5 212,00						
		4300		19 434,00	19 434,00						
		4410		300,00	300,00						
		4440		5 800,00	5 800,00						
		4700		1 800,00	1 800,00						

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2017r

751	75101	2010	147 815,00	147 815,00	147 815,00	32 847,00	3 800,00	0,00	0,00
		4210	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	142 931,00	142 931,00	142 931,00	32 847,00	3 800,00	0,00	0,00
		3030		79 880,00	79 880,00				
		4110		3 357,00	3 357,00		3 357,00		
		4120		443,00	443,00		443,00		
		4170		32 847,00	32 847,00	32 847,00			
		4210		16 004,00	16 004,00				
		4300		10 050,00	10 050,00				
		4410		350,00	350,00				
752			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		400,00	400,00				
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00				
801			195 840,40	195 840,40	195 840,40	1 535,95	303,05	0,00	0,00
	80153	2010	195 840,40	195 840,40	195 840,40	1 535,95	303,05	0,00	0,00
		4010		1 535,95	1 535,95				
		4110		265,42	265,42		265,42		
		4120		37,63	37,63		37,63		
		4210		852,40	852,40				
		4240		193 149,00	193 149,00				
851			3 736,00	3 736,00	3 736,00	3 140,00	596,00	0,00	0,00
	85195	2010	3 736,00	3 736,00	3 736,00	3 140,00	596,00	0,00	0,00
		4010		3 140,00	3 140,00				
		4110		555,31	555,31		555,31		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2017r

852		4120	448 008,00	448 008,00	40,69	448 008,00	40,69		201 850,00	36 918,00	40,69	149 802,00	0,00
	85213		42 600,00	42 600,00		42 600,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		2010											
		4130	42 600,00	42 600,00		42 600,00							
	85215		16 128,00	16 128,00		16 128,00	0,00		0,00	0,00		15 812,00	0,00
		2010											
		3110	16 128,00	16 128,00		16 128,00						15 812,00	
		4130											
	85219		136 000,00	136 000,00		136 000,00	0,00		0,00	0,00		133 990,00	0,00
		2010											
		3110	136 000,00	136 000,00		136 000,00						133 990,00	
		4210											
	85228		251 280,00	251 280,00		251 280,00	201 850,00		36 918,00	0,00		0,00	0,00
		2010											
		3020	251 280,00	251 280,00		251 280,00							
		4010											
		4010											
		4040											
		4110											
		4120											
		4210											
		4220											
		4280											
		4440											
	85231		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00		2 000,00	0,00
		2010											
		3110	2 000,00	2 000,00		2 000,00						2 000,00	
855			17 117 600,00	17 117 600,00		17 117 600,00	255 874,47		52 593,53	16 762 258,00		0,00	0,00
	85501		10 380 000,00	10 380 000,00		10 380 000,00	110 004,47		21 724,53	10 224 300,00		0,00	0,00
		2060	10 380 000,00	10 380 000,00		10 380 000,00							
		3110											
		4010											
		4040											
		4110											

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2017r

4120		2 693,96	2 693,96			2 693,96				
4210		7 400,00	7 400,00							
4260		1 518,22	1 518,22							
4300		12 000,00	12 000,00							
4360		600,00	600,00							
4440		2 371,00	2 371,00							
4700		81,78	81,78							
85502	5 931 399,00	5 931 399,00	5 931 399,00	128 498,00	27 441,00	5 757 958,00	0,00			
2010	5 931 399,00									
3020		400,00	400,00							
3110		5 757 958,00	5 757 958,00					5 757 958,00		
4010		118 904,00	118 904,00	118 904,00						
4040		9 594,00	9 594,00	9 594,00						
4110		24 085,00	24 085,00		24 085,00					
4120		3 356,00	3 356,00		3 356,00					
4210		5 701,00	5 701,00							
4280		125,00	125,00							
4300		7 000,00	7 000,00							
4410		100,00	100,00							
4440		3 676,00	3 676,00							
4700		500,00	500,00							
85503	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2010	201,00								0,00	
4210		201,00	201,00							
85504	806 000,00	806 000,00	806 000,00	17 372,00	3 428,00	780 000,00	0,00			
2010	806 000,00									
3110		780 000,00	780 000,00					780 000,00		
4010		17 372,00	17 372,00	17 372,00						
4110		3 002,00	3 002,00		3 002,00					
4120		426,00	426,00		426,00					
4210		5 200,00	5 200,00							
Ogółem:	18 308 561,78	18 308 561,78	18 308 561,78	748 098,80	143 699,72	16 912 060,00	0,00			

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2017r.

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa na zadanie "Przebudowa chodnika wraz z zatokami postojowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2835D ul. Chopina w Jaworze w km 0+147-0+370	75 000,00
2	700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków"	300 000,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowej Policji-rekompensata pieniężna za czas służby pełnionej przez policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2(ustawa o Policji), na nagrodę dla policjantów KPP Jawor za osiągnięcia w służbie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	18 000,00
4	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	37 000,00
5	754	75411	6170	Państwowa Straż Pożarna w Jaworze - dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego do działań ratowniczych w postaci podestów do ciężarówek i platform do stabilizacji pojazdów w wypadkach	5 000,00
6	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25 000,00
7	851	85154	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, programy psychoterapii uzależnienia	12 000,00
8	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
9	851	85195	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą-realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	0,00
10	853	85395	2320	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 200,00
11	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	105 000,00
Razem					598 200,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 610 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	976 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 190 000,00
Razem					3 776 000,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1 075 731,00
Razem					1 075 731,00
Ogółem					5 449 931,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2018 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 turystyki	0,00
2	700	70004	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu agregatu zasilającego do hydraulicznych narzędzi ratowniczych przez OSP w Jaworze	7 000,00
4	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)	0,00
5	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 na 2018rok	68 000,00
6	851	85195	2810	Organizacja imprez zdrowotnych	3 000,00
7	851	85195	2810	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Jawora w wieku senioralnym poprzez wdrożenie wpomagania ratownictwa medycznego	3 000,00
8	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	5 000,00
9	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10 000,00
10	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	16 288,00
11	855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	522 720,00
12	900	90005	6230	Zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Jawor	119 621,00
13	900	90005	6230	Zmiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Jawor	100 000,00
14	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00
15	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50 000,00
16	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	600 000,00
Razem					1 529 629,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	759 151,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	199 693,00
Razem					958 844,00
Ogółem					2 488 473,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2017r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2018 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2018
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	95 000,00
Razem dochody				100 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2018	
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	2 000,00	
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	24 500,00	
		4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	15 500,00	
		4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata	500,00	
		4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	1 000,00	
		4210	zakup roślin w ramach realizacji akcji "Mój własny reduktor CO2"	5 000,00	
		4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00	
		4210	zakup budek lęgowych dla pszczoł	2 500,00	
		90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			4210	prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki, zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego i inne zakupy	6 300,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	1 000,00
			4300	inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	20 000,00
			4410	delegacje	700,00
90095	4700	szkolenia, kursy, seminaria	2 500,00		
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Jaworze	25 000,00		
925	92503	4300	Rezerwaty i pomniki przyrody	13 000,00	
Razem wydatki				125 000,00	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWRÓTOWI
ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWRÓTOWI W ROKU 2018

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2018 realizacji projektu	Planowane wydatki																
					rok 2018																
					z tego:		z tego:							z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:				Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)									
1.1	Wydatki budżetowe razem	x		1 946 539,83	339 343,37	1 607 196,46	1 946 539,83	339 343,37	0,00	0,00	339 343,37	1 607 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 196,46				
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Technologiczne informacje - komunikacyjne																					
Działanie 2.1 E-usługi publiczne																					
Nazwa projektu:																					
Rozwoj e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego z tego:																					
1.3	Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A Republika Czeska Polska			75023	692 764,07	123 522,23	569 241,84	692 764,07	123 522,23	0,00	0,00	123 522,23	569 241,84	0,00	0,00	0,00	569 241,84				
Oś priorytetowa 11.4 Współpraca instytucji i społeczności																					
Nazwa projektu:																					
Wspólna planiść, wspólna przyszłość- przemienny miast Jawora i Turnowa																					
				75075	78 112,13	11 715,77	66 396,36	78 112,13	11 715,77	0,00	0,00	11 715,77	66 396,36	0,00	0,00	0,00	66 396,36				
rok 2018																					
1.2	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja																				
Działanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne																					
Nazwa projektu:																					
Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor																					
				80195	230 261,41	35 717,31	194 544,10	230 261,41	35 717,31	0,00	0,00	35 717,31	194 544,10	0,00	0,00	0,00	194 544,10				
rok 2018																					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2018 realizacji projektu	Planowane wydatki rok 2018												
					z tego:						z tego:						
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A-Republika Czeska Polska																
	Oś priorytetowa 4 Mikroprojekty małej skali w ramach integracji na poziomie lokalnym, zwiększanie zasobów instytucjonalnych, wsparcie przy współpracy między mieszkańcami a instytucjami																
	<i>Nazwa projektu:</i>																
	Wspólne góry-wspólna jazda z tego:																
	rok 2018																
1.4	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja																
	Działanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej																
	<i>Nazwa projektu:</i>																
	Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli - sukcesem szkół w Gminie Jawor z tego:																
	rok 2018																
II	Wydatki majątkowe razem																
2.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Drogiowa dostępność transportowa																
	<i>Nazwa projektu:</i>																
	Przebudowa ul. Ciekromiejskiej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą z tego:																
	rok 2018																
2.2	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 komputeryczny SCZ-KWREVAJIEHTJBRKE-FYUYN. Projekt																
	rok 2018																

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIV/286/2017
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2017r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2018 realizacji projektu	Planowane wydatki rok 2018												
					z tego:												
					z tego:		Wydatki			Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	(9+13)	(10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE		
z tego:	z tego:	Wydatki razem	Przebiegi i kredyty	Odliczenie	Pozostałe	Wydatki razem	Przebiegi na prefinansowanie z budżetu państwa	Przebiegi i kredyty	Odliczenie	Pozostałe	Przebiegi i kredyty	Odliczenie	Pozostałe				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Działanie 2.1 Inicjatywy publiczne				(6+7)												
<i>Nazwa projektu:</i>																	
	Rozwój e-usługi Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego z tego:		75023	829 020,00	165 163,38	663 856,62	829 020,00	165 163,38	0,00	0,00	165 163,38	663 856,62	0,00	0,00	0,00	663 856,62	
<i>Nazwa projektu:</i>																	
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka mikroświadczeniowa			307 924,90	95 737,08	212 187,82	307 924,90	95 737,08	0,00	0,00	95 737,08	212 187,82	0,00	0,00	0,00	212 187,82	
<i>Nazwa projektu:</i>																	
	Terminomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze z tego:		80101	307 924,90	95 737,08	212 187,82	307 924,90	95 737,08	0,00	0,00	95 737,08	212 187,82	0,00	0,00	0,00	212 187,82	
<i>Nazwa projektu:</i>																	
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja			80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Nazwa projektu:</i>																	
	Działanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne			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	
<i>Nazwa projektu:</i>																	
	Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor z tego:			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	
<i>Nazwa projektu:</i>																	
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka mikroświadczeniowa			83195	156 747,79	79 524,13	156 747,79	79 524,13	0,00	0,00	79 524,13	156 747,79	0,00	0,00	0,00	156 747,79	
<i>Nazwa projektu:</i>																	
	Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze z tego:			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	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji/funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2018 realizacji projektu	Planowane wydatki rok 2018																				
					z tego:				Wydatki				Środki z budżetu Krajowego				Środki z budżetu UE				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)													
2.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna			156 747,79	79 223,66	77 524,13	156 747,79	79 223,66	0,00	0,00	79 223,66	77 524,13	0,00	0,00	0,00	77 524,13									
	Działanie 3.5 Elektryczność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym																								
	Nazwa projektu:																								
	Terminodeterminacja MOPS w Jaworze z tego:			85219	1 486 384,48	827 967,00	1 486 384,48	827 967,00	0,00	0,00	827 967,00	658 417,48	0,00	0,00	0,00	658 417,48									
2.7	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			1 486 384,48	827 967,00	658 417,48	1 486 384,48	827 967,00	0,00	0,00	827 967,00	658 417,48	0,00	0,00	0,00	658 417,48									
	Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.																								
	Nazwa projektu:																								
	Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiaru i regeneracji powietrza w gminie z tego:			90004	311 645,14	64 095,24	311 645,14	64 095,24	0,00	0,00	64 095,24	247 549,90	0,00	0,00	0,00	247 549,90									
2.8	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			311 645,14	64 095,24	247 549,90	311 645,14	64 095,24	0,00	0,00	64 095,24	247 549,90	0,00	0,00	0,00	247 549,90									
	Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																								
	Nazwa projektu:																								
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej z tego:			90001	9 268 877,68	3 100 855,68	9 268 877,68	3 100 855,68	0,00	0,00	3 100 855,68	6 168 022,00	0,00	0,00	0,00	6 168 022,00									
					9 268 877,68	3 100 855,68	9 268 877,68	3 100 855,68	0,00	0,00	3 100 855,68	6 168 022,00	0,00	0,00	0,00	6 168 022,00									
					25 784 183,71	6 321 561,22	25 784 183,71	6 321 561,22	0,00	0,00	6 321 561,22	19 462 622,49	0,00	0,00	0,00	19 462 622,49									
	Ogółem:		x																						

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody jednostki
Szkoły i przedszkola**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	SP-5	Razem	
801	80101						
	0750				+16.000,00	+16.000,00	
	0920				+200,00	+200,00	
	0960				+25.125,00	+25.125,00	
	80104						
	0920	+149,00	+301,00	+150,00		+600,00	
	0960		+11.000,00			+11.000,00	
	80148						
	0830				+28.000,00	+28.000,00	
	Ogółem		+149,00	+11.301,00	+150,00	+69.325,00	+80.925,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	SP-5	Razem	
801	80101						
	4210				+34.200,00	+34.200,00	
	4300				+3.325,00	+3.325,00	
	4530				+3.800,00	+3.800,00	
	80104						
	4210	+149,00	+7.933,00	+150,00		+8.232,00	
	4240		+3.368,00			+3.368,00	
	80148						
	4210				+2.000,00	+2.000,00	
	4220				+26.000,00	+26.000,00	
	Ogółem		+149,00	+11.301,00	+150,00	+69.325,00	+80.925,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody Budżetowe
na 2018 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.781,38		60.781,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781.753,00	+26.000,00	807.753,00
600	Transport i łączność	10.903.670,53		10.903.670,53
630	Turystyka	3.424,87		3.424,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.202.000,00		4.202.000,00
710	Działalność usługowa	284.000,00		284.000,00
750	Administracja publiczna	1.766.245,69		1.766.245,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.815,00		147.815,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00		1.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.255.726,00		35.255.726,00
758	Różne rozliczenia	15.061.340,00	+50.000,00	15.111.340,00
801	Oświata i wychowanie	2.976.629,68	+1.000,00	2.977.629,68
851	Ochrona zdrowia	347.450,24	+2.450,00	349.900,24
852	Pomoc społeczna	3.483.740,25	-361.382,74	3.122.357,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.280,00		121.280,00
855	Rodzina	17.143.779,00	+10.507,00	17.154.286,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.026.898,35		14.026.898,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	0,00		0,00
Razem dochody		106.567.933,99	-271.425,74	106.296.508,25

Przychody § 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10.700.000,00
Przychody § 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.860.000,00
Przychody § 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	619.621,00
Rozchody § 982	Wykup innych papierów wartościowych	3.200.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Wydatki Budżetowe
na 2018 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.400,00		5.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.112.107,11		2.112.107,11
600	Transport i łączność	15.056.159,18		15.056.159,18
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.017.198,00	+16.000,00	1.033.198,00
710	Działalność usługowa	402.873,00		402.873,00
750	Administracja publiczna	9.891.530,46	+10.000,00	9.901.530,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.260,00		204.260,00
757	Obsługa długu publicznego	641.350,00		641.350,00
758	Różne rozliczenia	508.874,00		508.874,00
801	Oświata i wychowanie	26.032.729,53	+83.202,00	26.115.931,53
851	Ochrona zdrowia	773.547,79	-19.300,00	754.247,79
852	Pomoc społeczna	10.003.182,22	-441.382,74	9.561.799,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.103,00		38.103,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	916.245,00	-12.902,00	903.343,00
855	Rodzina	1.107.288,56	+90.355,00	1.197.643,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.715.016,36		24.715.016,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.832.400,00		3.832.400,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13.000,00		13.000,00
926	Kultura fizyczna	1.970.331,00		1.970.331,00
	Razem wydatki własne	99.241.595,21	-274.027,74	98.967.567,47
	Wydatki na zadania zlecone	18.305.959,78	+2.602,00	18.308.561,78
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.461,38		60.461,38
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	333.701,00		333.701,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.815,00		147.815,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00		1.000,00
801	Oświata i wychowanie	195.840,40		195.840,40
851	Ochrona zdrowia	1.286,00	+2.450,00	3.736,00
852	Pomoc społeczna	448.008,00		448.008,00
855	Rodzina	17.117.448,00	+152,00	17.117.600,00
	Razem wydatki	117.547.554,99	-271.425,74	117.276.129,25

Uzasadnienie

Dochody

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30.10.2018r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000,00zł. z przeznaczeniem na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Powyższe środki zostaną przekazane do SP-1 w Jaworze,
2. W związku z realizacją projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” realizowanego przez Gminę Jawor w ramach RPO WD na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne, dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 195.722,19zł,
3. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2018r. dokonuje się zwiększenia budżetu w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 o kwotę 2.450,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1510, ze zm.),
4. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018r. dokonuje się zwiększenia budżetu w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 o kwotę 152,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
5. Zgodnie z umową z dnia 06 listopada 2018r.zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jawor wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” w kwocie 10.355,00zł.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 361.382,74zł,

Wydatki

1. W związku ze zmianami po stronie dochodów dokonuje się zmian budżetu po stronie wydatków.
2. Zwiększa się środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na zakup usług pozostałych w kwocie 16.000,00zł.,
3. Dokonuje się przeniesień w dziale 750 Administracja publiczna między paragrafami na kwotę 493,00zł w ramach projektu pn. „Wspólna pamięć, wspólna przyszłość – przemiany miast Jawora i Turnova” finansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Nisa - Nysa Program Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020,

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie likwiduje się zadanie inwestycyjne „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor - zakup magicznego dywanu” w kwocie 11.489,80zł.
5. W związku z realizacją projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” realizowanego przez Gminę Jawor w ramach RPO WD na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne, dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 230.261,41zł,
6. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja MOPS w Jaworze” o kwotę 361.382,74zł.,
7. W dziale 926 Kultura fizyczna w ramach dotacji celowej dla OSiR w Jaworze zmniejsza się środki na zadaniu Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (I etap) o kwotę 1.582,00zł. i zadaniu Zestaw placu zabaw o kwotę 9.010,00zł, a wprowadza się nowe zadanie Zakup maszyny myjąco – suszącej w kwocie 10.592,00zł..
8. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80195, dział 851 rozdział 85154, 85195, dział 852 rozdział 85215, dział 854 rozdział 85401, 85412, dział 855 rozdział 85504, dział 900 (ochrona środowiska)rozdział 90001, 90002).

Op. BURMISTRZA
Agnieszka Wójcik
Zastępca Burmistrza