

Jawor, dnia 14 listopada 2018 r.

### Uzasadnienie

Opracowanie projektu uchwały budżetowej wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań dochodów i wydatków. Z jednej strony potrzeb gminy a z drugiej finansowych możliwości ich realizacji.

### DOCHODY

Przy planowaniu dochodów do projektu budżetu na 2019r. wzięto pod uwagę:

- optymalną politykę podatkową,
- popyt na przeznaczone do sprzedaży gminne mienie - min. działki przy ul. Ptasiej, ul. Miłosza, ul. Wrocławskiej oraz ul. Ignacego Rzeckiego oraz lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz ich najemców,
- planowany wzrost opłat cywilnoprawnych (tj. najem, dzierżawa, czynsz), zgodnie z warunkami umów,
- dotacje celowe i płatności otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne (w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych), subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem plan dochodów budżetu na 2019 rok wyniesie **94.243.200,52zł.** co stanowi **90,76%** przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2018.

Dochody bieżące wyniosą *81.962.229,58zł*, a dochody majątkowe *12.280.970,94zł*.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie *86,97%*, a dochodów majątkowych *13,03%*.

Wpływy z tytułu podatków i opłat ustalanych przez organ stanowiący i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłat, grzywien, mandatów i kar, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpływy z tytułu opłaty za place cmentarne, za zajęcie pasa drogowego** wyniosą w 2019 roku **21.500.019,00zł.**

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków na 2019r. wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie podatków za 2018r, czyli dotychczasowe wpływy, realizację podatków z odroczonymi terminami płatności, a także zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Wpływy z *podatku od nieruchomości* określono w wysokości **13.500.000,00zł**. Stawki kwotowe podatku ustalono w oparciu o Uchwałę nr XXXIII/194/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

W przypadku *podatku od środków transportowych* stawki ustalono w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019r oraz Uchwały nr XXXIII/195/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Planowane na rok 2019 wpływy wyniosą **1.470.000,00zł**.

Planowane wpływy z *podatku rolnego* w roku 2019 wyniosą **270.000,00zł**, tj.100% przewidywanego wykonania 2018r.

Podstawą określenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 oraz zaległości podatku z lat ubiegłych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2018r. określił średnią cenę skupu żyta w wysokości 54,36 zł za jeden kwintal. Jest to cena wyższa od ceny będącej podstawą ustalania podatku rolnego w roku 2018, która wynosiła 52,49 zł za jeden kwintal żyta.

Podstawę opodatkowania *podatkiem leśnym* stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (191,98zł.). Stawka, według której oblicza się podatek leśny od 1 ha wyniesie w 2019r.

42,2356 zł, podczas gdy w 2018 r. wynosiła 43,3532zł. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **19,00zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania w 2018r.

**Oplatę od posiadania psów** zaplanowano na poziomie **8.000,00zł**, tj. w wysokości 100% przewidywanego wykonania w 2018r.

Wpływy z **opłaty targowej** szacuje się w wysokości **110.000,00zł**. Ustalono je na podstawie uchwały Nr XLIII/285/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

**Wpływy z opłaty skarbowej** są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Jawora. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości **300.000,00zł**.

Wielkość wpływów z **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** ustalono w kwocie **590.000,00zł**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2018r.

Wpływy z tytułu **opłat, grzywnien, mandatów i kar** za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **100.000,00zł**.

Wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w kwocie **4.500.000,00zł**.

Wpływy z tytułu **opłaty za place cmentarne** pobierane przez gminę wyniosą **250.000,00zł**.

**Inne opłaty** pobierane na podstawie odrębnych ustaw **402.000,00zł**.

W zakresie **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe**, a stanowiących dochody własne gminy, tj. *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn* przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku. Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą **915.000,00zł**, tj. ok. 100,00% przewidywanego wykonania w 2018r.

Planowane wpływy z tytułu **odsetek** od nieterminowo płaconych przez podatników podatków i opłat wyniosą **184.000,00zł**.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych**, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi, ustalono w wysokości **22.170.227,00zł**.

*Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* określono w wysokości **21.320.227,00zł** w oparciu o informację Ministra Finansów o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymaną pismem Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. Powyższa informacja ma charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą odbiegać od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

W 2019r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%, podczas gdy w 2018r. było to 37,98%, a więc będzie wyższa o 0,10 punktu procentowego.

*Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* pobiera się od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy. Wyniesie on w 2019r. 6,71%, podobnie jak w 2018 roku. Wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **850.000,00zł**, tj. na poziomie 100% wykonania roku 2018.

**Dochody z majątku gminy** ustalono w wysokości **4.070.000,00zł**.

Obejmują one wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wpływy z tytułu *oddania gruntów w trwały zarząd, użytkowanie i służebność* to opłaty za trwały zarząd nieruchomościami sprawowany przez komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wynoszące **30.000,00zł**.

Wpływy z tytułu *oddania gruntów w użytkowanie wieczyste*, to wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne w kwocie **550.000,00zł**.

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw* (w tym renty planistyczne i opłaty adiacenckie) wyniosą **2.000,00zł.**

*Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* wyniosą **8.000,00zł.**

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy składników majątkowych* dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych oraz na inne cele. Wyniosą one ogółem **1.000.000,00zł.** i są planowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018. Jest to spowodowane planowanymi wpływami w kwocie ok. 720.000,00zł. z dzierżawy majątku ciepłowniczego Spółce Ciepło.

*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* zaplanowano na poziomie **60.000,00zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2018r. Wynikają one z przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (są uzależnione od ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych) i uchwalonej nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U 2018r. poz. 1716).

Dochody z *odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*, tj. lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne planuje się w wysokości **2.400.000,00zł**,

Planuje się zbycie w drodze przetargów działki:

- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (ul. Czesława Miłosza, ul. Ignacego Rzeckiego),
- na cele przemysłowo-usługowe (ul. Ptasia),
- nieruchomość przy ul. Wrocławskiej.

Ponadto planuje się dochody z *odsetek* w wysokości **20.000,00zł.** Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy tj. min. z najmu i dzierżawy.

**Pozostałe dochody** w kwocie **1.245.482,00zł.** to głównie oprocentowanie rachunków bankowych, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych, dochody z tytułu odpłatności za posiłki w

stołowiec Dziennego Ośrodka Wsparcia oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Planowane na 2019 rok poszczególne **części subwencji ogólnej** zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1530).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływów z opłaty skarbowej,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2018r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017r., oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. W przypadku Gminy Jawor **kwota podstawowa** wynosi **3.437.766,00zł**.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju ( w 2017r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,916715 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Gmina Jawor powyższej kwoty nie otrzymała.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (Gmina Jawor części równoważącej nie otrzymała).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych (podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r, skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019r., określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019, danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

**Część oświatowa** subwencji ogólnej dla Gminy Jawor wynosi **12.425.967,00zł.**

#### Planowane subwencje

	Przewidywane wykonanie 2018r.	Nazwa	Kwota na 2019r.	Wskaźnik w %
1.	2.731.760,00	Część wyrównawcza	3.437.766,00	125,84
2.	0,00	Część równoważąca	0,00	0,00
3.	12.319.580,00	Część oświatowa	12.425.967,00	100,86
	<b>15.051.340,00</b>	<b>Razem</b>	<b>15.863.733,00</b>	<b>105,40</b>

Udział subwencji w kwocie 15.863.733,00zł. w planowanych dochodach Gminy Jawor na 2019r. stanowi 16,83%.

Wojewoda Dolnośląski przekazał informację o wysokości kwot (jak w poniższej tabeli):

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

### Dotacje dla Gminy Jawor

w złotych

Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019r.	%
Cmentarze (rozdział 71035)	31.000,00	7.000,00	22,58
Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	333.701,00	288.750,00	86,53
Obrona narodowa (rozdział 75212)	400,00	1.100,00	275,00
Obrona cywilna (rozdział 75414)	1.000,00	1.000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)	39.300,00	41.900,00	106,62
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)	263.000,00	296.100,00	112,59
Zasiłki stałe (rozdział 85216)	483.000,00	338.000,00	69,98
Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	557.900,00	557.900,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	251.280,00	178.400,00	71,00
Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	286.200,00	280.000,00	97,83
Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	9.963.000,00	9.098.000,00	91,32
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	5.931.399,00	5.486.000,00	92,49
Wspieranie rodziny (rozdział 85504)	806.000,00	502.000,00	62,28



Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513)	0,00	41.000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>18.947.180,00</b>	<b>17.117.150,00</b>	<b>90,34</b>

Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze na 2019r. zaplanowano **dotację celową** na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **4.831,00zł**. Podstawą wyliczenia powyższej kwoty była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018r. przy przyjętym wskaźniku 254zł na jeden tysiąc wyborców.

W dziale 600, rozdział 60013 wprowadzono zgodnie z porozumieniami z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Jawor zadań dotyczących Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 374 w mieście Jawor” **dotację celową** w kwocie **1.100.662,56zł**.

W związku z porozumieniem z dnia 5 września 2018r. zawartym pomiędzy Gminą Męcinka a Gminą Jawor wprowadzono w dziale 801, rozdział 80195 **dotację celową** w kwocie **600,00zł**. na wypłatę stypendium okresowego, przyznanego decyzją Wójta Gminy Męcinka uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworze, zamieszkałej na terenie Gminy Męcinka.

W dziale 801, rozdział 80104 wprowadzono **dotację** w kwocie **750.605,00zł**. wyliczoną na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z póź. zm) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Jawor, ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Ponadto w budżecie uwzględniono **dotację z państwowych funduszy celowych** w kwocie **30.000,00zł**. - zgodnie z szacunkami gminy dotyczącymi przekazania kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 9.290.890,96zł ustalono w oparciu o realizację następujących projektów:

- **„Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** – projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 5, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa. Kwota dofinansowania 2.249.280,00zł. (dział 600, rozdział 60016),
- **„Wspólna pamięć, wspólna przyszłość – przemiany miast Jawora i Turnowa”** w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, naboru – Fundusz mikroprojektów Nisa-Nysa na łączną kwotę 70.300,90zł. (dział 750, rozdział 75075),
- **„Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze”** - projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Kwota dofinansowania 31.897,64zł (dział 801, rozdział 80101),
- **„Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne. Kwota dofinansowania 249.167,52zł (dział 801, rozdział 80195),
- **„Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor”** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne. Kwota dofinansowanie 166.389,03zł (dział 801, rozdział 80195),
- **„Wspólne góry – wspólna jazda”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz

środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w wysokości 5%. Kwota dofinansowania w 2019 roku wyniesie 84.725,13zł. (dział 801, rozdział 80101),

- **„Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze”** - projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Kwota dofinansowania 209.651,37zł (dział 851, rozdział 85195),
- **„Termomodernizacja MOPS w Jaworze”** projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Kwota dofinansowania 105.283,48zł (dział 852, rozdział 85219),
- **„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”**  
- – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Kwota dofinansowania 6.124.195,89zł (dział 900, rozdział 90001),

## WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2019r. przyjęto niektóre założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019, m.in. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%.

Planowane wydatki na 2019r. wyniosą **107.347.200,52zł**.

Największymi pozycjami wydatkowymi w projekcie budżetu na 2019r. są następujące działy:

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.350.471,01	27,34% budżetu
2. Oświata i wychowanie	25.496.212,40	23,75% budżetu
3. Rodzina	16.334.794,00	15,22% budżetu
4. Pomoc społeczna	9.688.372,33	9,03% budżetu
5. Administracja publiczna	8.969.144,00	8,36% budżetu
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.251.000,00	3,96% budżetu

**Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **5.400,00zł**, z tego:

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” kwotę 5.400,00zł z tytułu planowanej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, od 1 stycznia 2001r. dochodami izb rolniczych są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

przyjmuje się kwotę **1.125.000,00zł**, z tego:

- w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” kwotę 830.000,00zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę **830.000,00zł**:

- Zakup majątku ciepłowniczego - 830.000,00zł,

- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” kwotę 295.000,00zł

Zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę **295.000,00zł**:

- Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej - 295.000,00zł,

W dziale **600 „Transport i łączność”** przyjmuje się kwotę **2.791.162,56zł**, z tego:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 420.000,00zł na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Jawor.
- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano kwotę 1.100.662,56zł.
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 1.270.500,00zł min. na zakup usług remontowych na drogach (konserwacja oznakowania, montaż progów zwalniających, malowanie oznakowania poziomego, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników), składki z tytułu ubezpieczenia dróg i ulic oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na kwotę **2.130.662,56zł**:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor – 107.952,74zł,*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor – 494.347,82zł,*
- *Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor – 498.362,00zł,*
- *Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe – 1.000.000,00zł,*
- *Zakup i montaż wiat przystankowych – 30.000,00zł.*

W dziale **630 „Turystyka”** przyjmuje się kwotę **120.000,00zł**, z tego:

- w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” kwotę 10.000,00zł na dotację na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Ponadto zaplanowano kwotę 100.000,00zł. na zakup usług pozostałych, w tym na wprowadzenie systemu wypożyczania rowerów miejskich dla potrzeb turystów i mieszkańców oraz 10.000,00zł na zakup tablic informacyjnych.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** przyjmuje się kwotę **1.731.198,00zł**, z tego:

- w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” kwotę 300.000,00zł.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **300.000,00zł**, w tym:

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zarządu Lokalami Komunalnymi (Modernizacje budynków - 300.000,00zł).*

- w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” kwotę 84.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 10.000,00zł. W ramach usług zaplanowano środki na odłów bezpańskich psów, transport i pobyt zwierząt w schronisku, badanie ich przed odstawieniem do schroniska oraz sterylizację, a także utylizację odpadów odzwierzęcych.
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się kwotę 647.198,00zł między innymi na opracowania geodezyjne (podziały działek, wskazania granic, rozgraniczenia, wykazy zmian gruntowych i budynków), opłaty notarialne, usługi rzeczoznawców i biegłych (szkice, inwentaryzacje, szacunki lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych, opinie, opracowania zagospodarowania działek, świadectwa charakterystyki energetycznej), publikowanie w prasie ogłoszeń na łączną kwotę 100.000,00zł. Ponadto przewiduje się wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz map z ewidencji, ubezpieczenia mienia na kwotę 20.000,00zł, tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa kwotę 14.000,00zł, opłat sądowych na kwotę 12.000,00zł, podatku od towarów i usług 100.000,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne zaplanowano kwotę 1.198,00zł.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **400.000,00zł**:

- zakup nieruchomości - 400.000,00zł.
- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 700.000,00zł. na **zadanie inwestycyjne** „Renowacja elewacji kamienic”.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** przyjmuje się kwotę **426.052,00zł**, z tego:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 67.552,00zł z przeznaczeniem między innymi na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizację danych przestrzennych, włączenie do zagospodarowania przestrzennego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 27.552,00zł.
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano kwotę 358.500,00zł, w tym na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych na obiekcie Cmentarza Wojennego - 7.000,00zł. Ponadto planuje się wydatki na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego, przede wszystkim zakup energii elektrycznej 10.000,00zł, wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenia 17.000,00zł

(otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza), zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00zł (paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości), zakup usług 62.000,00zł (wycięcie drzew, przeglądy techniczne, wynajem toalet przenośnych), koszty ubezpieczenia i podatku od nieruchomości 46.300,00zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 145.000,00zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** przyjmuje się kwotę **8.969.144,00zł**, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 288.750,00zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 262.750,00zł.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 391.100,00zł na diety radnych i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Rady jako organu.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” kwotę 7.771.925,00zł na utrzymanie administracji samorządowej (w tym wynagrodzenia i pochodne 6.554.008,00zł.).
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 439.369,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez i wydarzeń promocyjnych, wykonanie ulotek, gadżetów, banerów, folderów, wydatki związane z opłaceniem składek z tytułu przynależności miasta do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Euroregionu „NYSA”, Stowarzyszenia Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Stowarzyszenia Kaczawskiego, wydatki związane ze współpracą z zagranicą, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia członków delegacji, tłumaczenia. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 21.400,00zł (tłumaczenia, inne zlecenia).
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” kwotę 78.000,00zł, między innymi na wynagrodzenia bezosobowe oraz koszty ubezpieczeń majątkowych.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** przyjmuje się kwotę **4.831,00zł**, z tego:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przyjmuje się kwotę 4.831,00zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” przyjmuje się kwotę **1.100,00zł** na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przyjmuje się kwotę **166.260,00zł**, z tego:

- w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” kwotę **20.000,00zł** na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Jaworze przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na nagrodę dla policjantów KPP Jawor za osiągnięcia w służbie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” kwotę **84.260,00zł** na koszty utrzymania budynku OSP, badania lekarskie członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków i samochodów. Na wynagrodzenia i pochodne za konserwację sprzętu przeciwpożarowego zaplanowano kwotę **9.300,00zł**.
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” kwotę **5.500,00zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (konserwacja budowli ochronnych i syren alarmowych miasta), w tym **1.000,00zł**. z dotacji.
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” kwotę **20.000,00zł** na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, usługi związane z prowadzeniem działań ratowniczych oraz opłaty abonamentowe systemu rozsyłania komunikatów.
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” kwotę **26.500,00zł** na zakup nagród dla laureatów konkursów i zawodów oraz konserwację i naprawę monitoringu miejskiego.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” przyjmuje się kwotę **1.077.215,00zł** na obsługę długu gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczki z NFOŚiGW oraz pożyczki z WFOŚiGW.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przyjmuje się kwotę **2.100.000,00zł**, z tego:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwota **150.000,00zł** to rezerwa ogólna i rezerwa celowe to kwota **1.950.000,00zł**.

Rezerwa celowa dotyczy:



- |   |  |                |
|---|--|----------------|
| ➤ | odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników szkół i przedszkoli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, 1% fundusz nagród (szkoły i przedszkola), podwyżki dla nauczycieli i administracji (szkoły i przedszkola) | 1.710.000,00zł |
| ➤ | realizacja zadań własnych z zakresy zarządzania kryzysowego  | 240.000,00zł   |

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **25.496.212,40zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" kwotę 14.990.437,00zł na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych na terenie miasta. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 12.506.323,00zł, na zakup materiałów i wyposażenia 230.538,00zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 53.784,00zł, energię 716.030,00zł, remonty w szkołach to kwota 220.000,00zł, usługi pozostałe 603.472,00zł (w tym: Zielone Szkoły - 19.996,00zł, lekcje basenowe w ramach zajęć wychowania fizycznego 439.452,00zł).

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **18.000,00zł:**

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4 – 18.000,00zł.*
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 126.323,00zł na finansowanie oddziału klas „O” w Szkole Podstawowej Nr 4. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 96.355,00zł.
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 6.640.851,00zł na funkcjonowanie 3 przedszkoli publicznych (w tym na wynagrodzenia i pochodne 4.816.468,00zł) oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 834.400,00zł. Na zajęcia basenowe zaplanowano kwotę 145.080,00zł.
- w rozdziale 80110 "Gimnazja" kwotę 1.139.577,00zł zaplanowano na funkcjonowanie klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych na terenie miasta. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.113.627,00zł.
- rozdziale w 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 88.200,00zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym do Zespołu Szkół Integracyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Legnicy.

- w rozdziale 80146 *"Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"* kwotę 113.905,00zł na doskonalenie nauczycieli.
- w rozdziale 80148 *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* kwotę 586.797,00zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy szkołach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 509.987,00zł.
- w rozdziale 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”* kwotę 529.752,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 77.000,00zł. Na dotację dla Niepublicznego Przedszkola zaplanowano kwotę 411.752,00zł.
- w rozdziale 80150 *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”* kwotę 672.417,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 635.325,00zł.
- w rozdziale 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”* kwotę 13.568,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 13.568,00zł.
- w rozdziale 80195 *"Pozostała działalność"* kwotę 594.385,40zł, zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 87.659,00zł, stypendia dla uczniów, zakup nagród dla absolwentów.

Na realizację projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w gminie Jawor” zaplanowano kwotę 262.281,60zł.

Na realizację projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” zaplanowano kwotę 195.751,80zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** przyjmuje się kwotę **625.500,00zł**, z tego:

- w rozdziale 85149 *„Programy polityki zdrowotnej”* zaplanowano kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).
- rozdziale 85153 *„Zwalczanie narkomanii”* kwotę 96.000,00zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 69.780,00zł.

Środki na ten cel pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 494.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla psychologów realizujących poradnictwo psychologiczne w szkołach, nauczycieli realizujących programy profilaktyczne, terapeutów oraz członków GKRPA zaplanowano kwotę 259.660,00zł. Na dotacje przeznaczono kwotę 118.000,00zł na wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią dochód gminy,

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 34.500,00zł na wydatki w sferze ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację programów zdrowotnych oraz organizację imprez zdrowotnych.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **9.688.372,33zł**, z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 1.524.000,00zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 600.081,00zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Dziennego Ośrodka Wsparcia, w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych, koszty zakupu środków żywności, media.
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwotę 11.500,00zł z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakupy i inne usługi.
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę 41.900,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto w ramach zadań własnych planuje się opłacić składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 796.100,00zł na dofinansowanie świadczeń społecznych w ramach zadań własnych i dotacji na zadania własne. Powyższe świadczenia obejmują zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w naturze, schronienie.
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 518.200,00zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych.
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 388.000,00zł na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 3.551.237,33zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę 541.321,33zł

- *Termomodernizacja MOPS w Jaworze – 541.321,33zł.*
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 1.083.268,00zł na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (zadanie własne) i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone).
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwotę 752.000,00zł na sfinansowanie dożywiania uczniów w szkołach i osób dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” kwotę 422.086,00zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym między innymi wypłata wynagrodzeń kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania Domu Dziennego - Senior Wigor.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przyjmuje się kwotę **44.036,22zł**, z tego:

- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwotę 44.036,22zł, w tym na dotacje celowe w wysokości 17.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, rehabilitację społeczną i zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora.

Na utrzymanie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Jawor” współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaplanowano kwotę 27.036,22zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, usługę serwisowania sprzętu komputerowego i sieci oraz przedłużenie licencji, dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Zaplanowane w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** środki w kwocie **897.724,00zł** przeznacza się:

- w rozdziale 85401 *„Świetlice szkolne”* kwotę 792.724,00zł na funkcjonowanie 4 świetlic szkolnych. Wydatki planuje się na wynagrodzenia i ich pochodne oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 85412 *„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”* kwotę 55.000,00zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
- w rozdziale 85415 *„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”* kwotę 50.000,00zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na pokrycie kosztów edukacyjnych.

W dziale **855 „Rodzina”** przyjmuje się kwotę **16.334.794,00zł**, z tego:

- w rozdziale 85501 *„Świadczenia wychowawcze”* kwotę 9.098.000,00zł na wypłatę świadczeń społecznych w ramach programu „500+” zaplanowano kwotę 8.961.530,00zł, koszty obsługi zadania, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Świadczeń, zakupy materiałów, usług, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników wynoszą 136.470,00zł.
- w rozdziale 85502 *„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* kwotę 5.653.522,00zł na realizację przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- w rozdziale 85504 *„Wspieranie rodziny”* kwotę 1.019.552,00zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych oraz realizację rządowego programu Dobry Start.
- w rozdziale 85505 *„Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”* kwotę 522.720,00zł na funkcjonowanie żłobków (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań

profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora).

- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano kwotę 41.000,00zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** przyjmuje się kwotę **29.350.471,01zł**, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 9.120.329,01zł na W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 20.000,00zł na usługi remontowe służące ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **8.980.329,01zł**:

- *Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej* – 8.980.329,01zł,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” kwotę 4.769.642,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z ustaleniem i poborem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 223.147,00zł. Planowane wydatki są większe od planowanych wpływów o 269.642,00zł w związku z nadwyżką z lat ubiegłych z tego tytułu.

Na **zadanie inwestycyjne** zaplanowano kwotę **30.000,00zł**:

- *wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne* - 30.000,00zł.
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 700.500,00zł na realizację zadań własnych gminy związanych ze sprzątnięciem ulic i zimowym utrzymaniem ulic oraz opłatę za odprowadzanie wód opadowych.

W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 500,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątnięcia śmiecia).

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 551.000,00zł na utrzymanie całoroczne terenów zieleni (przycinanie korony drzew, usuwanie suchych drzew stanowiących zagrożenie, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew poprzez usunięcie suchych i połamanych konarów, koszenie trawników, przygotowanie i obsadzenie rabat).

W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 1.000,00zł na zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego).

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwotę 750.000,00zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część II).
- w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” kwotę 500,00zł na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* na badania chemiczno-rolnicze gleb.
- w rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” kwotę 2.000,00zł na zakup hotelików dla owadów w ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej*.
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 1.085.000,00zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego.
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” kwotę 20.000,00zł na realizację usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora w ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej*.
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” kwotę 12.351.500,00zł, w tym na administrowanie targowiskiem miejskim. Kwotę 42.000,00zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej*.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **12.100.000,00zł:**

- *Basen Miejski* - 10.500.000,00zł,
- *Wykonanie fontanny w Parku Miejskim* – 350.000,00zł,
- *Budżet Obywatelski* – 200.000,00zł,
- *Modernizacja terenów zielonych* – 600.000,00zł,
- *Place zabaw w mieście* – 200.000,00zł,

- *Rozbudowa systemu monitoringu – 250.000,00zł.*

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przyjmuje się kwotę **4.251.000,00zł**, z tego:

- w rozdziale 92109 „*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*” kwotę 1.900.000,00zł na dotację podmiotową dla Jaworskiego Ośrodka Kultury.
- w rozdziale 92116 „*Biblioteki*” kwotę 1.003.000,00zł jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92118 „*Muzea*” kwotę 1.250.000,00zł jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.
- w rozdziale 92120 „*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*” kwotę 20.000,00zł na Gminny Program Ochrony Zabytków
- w rozdziale 92195 „*Pozostała działalność*” kwotę 78.000,00zł między innymi na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, inne wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych i rocznic oraz stypendia artystyczne.

W dziale **925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”** przyjmuje się kwotę **13.000,00zł**, z tego:

- w rozdziale 92503 „*Rezerваты i pomniki przyrody*” zaplanowano kwotę 13.000,00zł na konserwację i pielęgnację pomników przyrody (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** przyjmuje się kwotę **2.128.728,00zł**, z tego:

- w rozdziale 92604 „*Instytucje kultury fizycznej*” przewiduje się kwotę 1.302.728,00zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **200.000,00zł**:

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) - 200.000,00zł.*
- w rozdziale 92605 „*Zadania w zakresie kultury fizycznej*” na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziano kwotę 610.000,00zł. Dotyczy to zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.



- w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" kwotę 216.000,00zł między innymi na organizację imprez sportowych, stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów, zakup statuetek, pucharów.

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w roku 2019 przewiduje się kwotę 15.600.381,00zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 pod nazwą „**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.**”

Na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 7.700,00zł. „**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.**” zawiera załącznik nr 6.

Na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.101.262,56zł. „**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.**” zawiera załącznik nr 7.

Gmina stosownie do ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizuje zadanie własne gminy obejmujące prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy również przeciwdziałanie narkomanii, a środki na ten cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą dochody uzyskane z opłat mają być wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dochody i wydatki związane z realizacją wymienionych wyżej zadań przedstawiono w załączniku nr 8 pod nazwą „**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2019r.**”.

Planowane dochody wyniosą 590.000,00zł i planowane do realizacji wydatki 590.000,00zł.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 96.000,00zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 494.000,00zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 9 pod nazwą „**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok**”.

W 2019 roku funkcjonować będą trzy samorządowe zakłady budżetowy, tj. Zarząd Lokalami Komunalnymi, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zarząd Lokalami Komunalnymi otrzyma w roku 2019 z budżetu gminy dotację w wysokości 300.000,00zł, a Ośrodek Sportu i Rekreacji kwotę 1.302.728,00zł. Planowane przychody własne samorządowych zakładów budżetowych wyniosą 15.077.272,00zł, a stan środków obrotowych na początek roku 2.065.786,00zł. Koszty zaplanowano w wysokości 17.720.933,00zł, a stan środków obrotowych na koniec roku 1.024.853,00zł.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych gminy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2019 przedstawiono w załączniku nr 10 pod nazwą „**Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek na 2019 rok**”.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w roku 2019 wyniosą 1.334.025,00zł i dotyczą głównie wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkołach i przedszkolach, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, darowizn, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.

W związku z tym, że w 2019 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą 1.334.025,00zł. Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

Z budżetu gminy w 2019 roku udzielane będą dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one

5.847.728,00zł, w tym dotacje celowe 592.000,00zł, dotacje podmiotowe 4.153.000,00zł, dotacja przedmiotowa 1.102.728,00zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 11 pod nazwą „**Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r.**”

Ponadto z budżetu gminy w 2019 roku udzielane będą dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 3.359.872,00zł, w tym dotacje celowe 2.113.720,00zł i dotacje podmiotowe 1.246.152,00zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 12 pod nazwą „**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2019r.**”.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami opisano w załączniku nr 13 pod nazwą: „**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2019r.**”.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 14 pod nazwą „**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2019r.**”.

Na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochodami budżetu gminy są: 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 20 % wpływów z tytułu opłat i kar, 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

W roku 2019 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00zł.

Na podstawie art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2019 w wysokości 100.000,00zł przeznacza się na:

- profilaktykę zdrowotną dzieci 1.000,00zł,
- realizowanie zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej 20.000,00zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 1.500,00zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi 500,00zł

- <i>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	20.000,00zł
- <i>przedsięwzięcia związane z ochroną gleby</i>	500,00zł
- <i>przedsięwzięcia związane z ochroną pomników przyrody</i>	13.000,00zł
- <i>inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej</i>	43.500,00zł

„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 2019” wykazano w załączniku Nr 15 z podziałem na środki z budżetu krajowego i z budżetu Unii Europejskiej.

#### **INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY ORAZ DEFICYCIE**

Deficyt budżetu Gminy Jawor stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na 2019r. wyniesie 13.104.000,00zł.

W 2019 roku planuje się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.000.000zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.794.226,70zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3.535.660,54zł.

W załączniku nr 4 pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” przedstawiono przychody na 2019r. w kwocie 16.329.887,24zł oraz rozchody w kwocie 3.225.887,24zł z przeznaczeniem na wykup innych papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek.

Ponadto w 2019r. planuje się spłatę zobowiązań z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach oraz umowę leasingu w łącznej kwocie 865.227,80zł. Powyższe zobowiązania płatne będą z wydatków budżetu.

Łącznie dług gminy na koniec 2019 roku wyniesie 36.102.216,35zł. z tego:

- obligacje komunalne - 33.700.000,00zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – 1.544.226,70zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 827.661,78zł,
- leasing samochodu osobowego – 30.327,87zł,

W roku 2018 Gmina Jawor nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

**BURMISTRZ**  
  
 Emilian Bera

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 1089.2018  
Burmistrza Miasta Jawora  
z dnia 14 listopada 2018r.

**Materiały informacyjne**  
**do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor**  
**na 2019 rok**

Jawor, dnia 14 listopada 2018r.

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej**

### I. Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

-Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018r. Nr ST3.4750.41.2018 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz planowanej na 2019r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018r. w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok,

-Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 22 października 2018r. Nr DJG-3113-3/18 w sprawie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom,

-ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z póź. zm),

-materiały planistyczne otrzymane z wydziałów Urzędu Miejskiego w Jaworze,

-materiały planistyczne otrzymane od podległych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,

-materiały planistyczne otrzymane od samorządowych instytucji kultury.

### II. Wysokość przyjętych wskaźników

-średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 2,3%,

### III. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- Termomodernizacja MOPS w Jaworze,

- Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej,

- Basen Miejski,

- Zakup majątku ciepłowniczego,

BURMISTRZ  
  
Emilian Bera

**Zarządzenie Nr 1088.2018  
Burmistrza Miasta Jawora  
z dnia 14 listopada 2018r.**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze.

**Burmistrz Miasta Jawora**

  
**Emilian Bera**

**Załącznik**  
do Zarządzenia Nr 1088.2018  
Burmistrza Miasta Jawora  
z dnia 14 listopada 2018r.

**Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej  
Gminy Jawor**



**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2036 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jawor uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

**§ 4**

Traci moc uchwała nr XLIV/287/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor (ze zmianami).

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**