

Projekt

z dnia 14 grudnia 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.) uchwała się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 66.204,00zł

z tego:

-dochody bieżące +66.204,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 66.204,00zł

w tym:

- wydatki bieżące +66.204,00zł

a/ wydatki jednostek budżetowych; +87.657,00zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +48.334,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +39.323,00zł,

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych -1.453,00zł,

c/ dotacje na zadania bieżące -20.000,00zł,

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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 45.600,00zł. w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 106.309.203,25zł

z tego:

- dochody bieżące 83.148.887,28zł

- dochody majątkowe 23.160.315,97zł

2. Wydatki ogółem 117.288.824,25zł

z tego:

1) wydatki bieżące 82.041.149,81zł

w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych; 52.036.639,04zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.837.172,17zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.199.466,87zł,

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

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.197.560,38zł,

d/ dotacje na zadania bieżące 7.219.060,56zł,

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 załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Daniel Iwański


Katarzyna Janina
ADWOKAT

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------|-----------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 111 340,00 | 66 204,00 | 15 177 544,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 319 580,00 | 8 449,00 | 12 328 029,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 319 580,00 | 8 449,00 | 12 328 029,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 57 755,00 | 57 755,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 57 755,00 | 57 755,00 |
| Razem: | | | | 106 242 999,25 | 66 204,00 | 106 309 203,25 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 26 335 686,93 | 84 869,00 | 26 420 555,93 | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 14 349 837,21 | 50 621,00 | 14 400 458,21 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 001 347,61 | 50 256,00 | 9 051 603,61 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 136 945,00 | 365,00 | 137 310,00 | | |
| | | 80104 | | Przedszkola | 6 381 885,20 | - 8 000,00 | 6 373 885,20 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 759 151,00 | - 20 000,00 | 739 151,00 | |
| | | 80195 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 716 715,20 | 12 000,00 | 3 728 715,20 |
| | | | | | Pozostała działalność | 1 343 594,54 | 42 248,00 | 1 385 842,54 |
| | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 42 248,00 | 48 748,00 |
| | | | | | Pomoc społeczna | 10 018 298,48 | 0,00 | 10 018 298,48 |
| 85203 | 4010 | | Ośrodki wsparcia | 568 321,00 | 0,00 | 568 321,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 665,00 | 2 500,00 | 213 165,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 600,00 | - 2 500,00 | 14 100,00 | | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 962 297,00 | 0,00 | 962 297,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 908,00 | - 567,00 | 6 341,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 718 973,50 | - 1 002,00 | 717 971,50 | | |
| 85228 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 164,00 | 1 894,00 | 124 058,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 997,00 | 200,00 | 17 197,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 864,00 | - 25,00 | 1 839,00 | | |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 903 343,00 | - 18 665,00 | 884 678,00 | | |
| | | 85401 | Świeńce szkolne | 715 775,00 | - 18 665,00 | 697 110,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 251,00 | - 365,00 | 1 886,00 | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 855 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 173,00 | - 5 300,00 | 505 873,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 203,00 | - 10 500,00 | 87 703,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 172,00 | - 2 500,00 | 9 672,00 |
| | | Rodzina | 18 253 243,56 | 0,00 | 18 253 243,56 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 093 146,56 | 0,00 | 6 093 146,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | - 200,00 | 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 521,00 | 5 843,00 | 199 364,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 846,00 | - 557,00 | 14 289,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 125,00 | - 1 739,00 | 36 386,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 313,00 | - 734,00 | 4 579,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 281,00 | - 1 500,00 | 9 781,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 325,00 | - 125,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 | - 388,00 | 12 712,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 100,00 | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 257 176,00 | 0,00 | 1 257 176,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 190,00 | - 321,00 | 869,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 673,00 | - 149,00 | 4 524,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 560,31 | 522,00 | 15 082,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 036,56 | 100,00 | 2 136,56 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 152,00 | 1 348,00 |
| | | Razem: | 117 222 620,25 | 66 204,00 | 117 288 824,25 |

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. Miłosza 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 dziedzicznego 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 śmiegieł 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 | 397 550,94 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację Składowiska Odpadów Komunalnych w Jaworze | 25 000,00 |
| | | Place zabaw w mieście | 20 000,00 |
| | 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 |

**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 | 2 500,00 |
| 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 | | | | | 1 529 129,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkola | 739 151,00 |
| 2 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkola | 199 693,00 |
| Razem | | | | | 938 844,00 |
| Ogółem | | | | | 2 467 973,00 |

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

**Dochody jednostki
Szkoły**

Dochody

| Dział | Rozdział paragraf | SP-1 | SP-4 | Razem |
|--------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | 80101 | | | |
| | 0750 | +16.600,00 | | +16.600,00 |
| | 0830 | | | |
| | 80148 | | | |
| | 0830 | +20.000,00 | +9.000,00 | +29.000,00 |
| | Ogółem | +36.600,00 | +9.000,00 | +45.600,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział paragraf | SP-1 | SP-4 | Razem |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 801 | 80101 | | | |
| | 4210 | -1.152,00 | | -1.152,00 |
| | 4240 | +10.440,00 | | +10.440,00 |
| | 4300 | +5.935,00 | | +5.935,00 |
| | 4530 | +1.377,00 | | +1.377,00 |
| | 80148 | | | |
| | 4210 | -4.400,00 | | -4.400,00 |
| | 4220 | +9.100,00 | +9.000,00 | +18.100,00 |
| | 4300 | +15.300,00 | | +15.300,00 |
| | | Ogółem | +36.600,00 | +9.000,00 |

Załącznik Nr 6
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 | 807.753,00 | | 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 | 15.111.340,00 | +66.204,00 | 15.177.544,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.977.629,68 | | 2.977.629,68 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 349.900,24 | | 349.900,24 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.130.848,51 | | 3.130.848,51 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 121.280,00 | | 121.280,00 |
| 855 | Rodzina | 17.092.286,00 | | 17.092.286,00 |
| 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 | | 106.242.999,25 | +66.204,00 | 106.309.203,25 |

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 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 7
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 | 1.033.198,00 | | 1.033.198,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 402.873,00 | | 402.873,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 9.901.530,46 | | 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 | 484.959,00 | | 484.959,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26.139.846,53 | +84.869,00 | 26.224.715,53 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 754.247,79 | | 754.247,79 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9.570.290,48 | | 9.570.290,48 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38.103,00 | | 38.103,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 903.343,00 | -18.665,00 | 884.678,00 |
| 855 | Rodzina | 1.197.643,56 | | 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 | 98.976.058,47 | +66.204,00 | 99.042.262,47 |
| | Wydatki na zadania zlecone | 18.246.561,78 | | 18.246.561,78 |
| 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 | 3.736,00 | | 3.736,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 448.008,00 | | 448.008,00 |
| 855 | Rodzina | 17.055.600,00 | | 17.055.600,00 |
| | Razem wydatki | 117.222.620,25 | +66.204,00 | 117.288.824,25 |

Uzasadnienie

Dochody

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29.11.2018r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.449,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.12.2018r. wprowadza się do budżetu w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 57.755,00zł.

Wydatki

1. W związku ze zmianami po stronie dochodów dokonuje się zmian budżetu po stronie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie,
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia dotacji dla Niepublicznych przedszkoli o kwotę 20.000,00zł,
3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 801 rozdział 80101, 80104, dział 852 rozdział 85203, 85228, dział 854 rozdział 85401, dział 855 rozdział 85502, 85504).

z up. BURMISTRZA
Agnieszka Ryndkiewicz
Zastępca Burmistrza