

**UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 17 grudnia 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

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			Oświata i wychowanie	26 335 686,93	84 869,00	26 420 555,93
	80101		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 715,20	12 000,00	3 728 715,20
	80195		Pozostała działalność	1 343 594,54	42 248,00	1 385 842,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	42 248,00	48 748,00
852			Pomoc społeczna	10 018 298,48	0,00	10 018 298,48
	85203		Ośrodki wsparcia	568 321,00	0,00	568 321,00
		4010	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
	85228		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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	903 343,00	- 18 665,00	884 678,00
	85401		Świetlice szkolne	715 775,00	- 18 665,00	697 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 251,00	- 365,00	1 886,00

		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
855			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 III/24/2018
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17 grudnia 2018r.

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 dziedzinowego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 856,62
			Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego	663 856,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 163,38
			Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego	165 163,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	37 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego do działań ratowniczych w postaci podestów do ciężarówek i platform do stabilizacji pojazdów w wypadkach (Państwowa Straż Pożarna w Jaworze)	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
			Dofinansowanie do zakupu agregatu zasilającego do hydraulicznych narzędzi ratowniczych	7 000,00
			Dofinansowanie do zakupu pompy hydraulicznej	0,00
801			Oświata i wychowanie	334 168,23
	80101		Szkoły podstawowe	307 924,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 187,82
			Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze	212 187,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 737,08
			Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze	95 737,08
	80104		Przedszkola	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor - zakup magicznego dywanu	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor - zakup magicznego dywanu	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 243,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 243,33

		Plac zabaw "Zestaw MM" (PP-8)	26 243,33
80195		Pozostała działalność	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Projekt "Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli - sukcesem szkół w Gminie Jawor"	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Projekt "Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli - sukcesem szkół w Gminie Jawor"	0,00
851		Ochrona zdrowia	156 747,79
85195		Pozostała działalność	156 747,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 524,13
		Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze	77 524,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 223,66
		Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze	79 223,66
852		Pomoc społeczna	1 486 384,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 486 384,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 417,48
		Termomodernizacja MOPS w Jaworze	658 417,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 967,00
		Termomodernizacja MOPS w Jaworze	827 967,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 110 694,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 268 877,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168 022,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	6 168 022,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 855,68
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3 100 855,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup agregatu pompowego 150HL do osadu nadmiernego	0,00
		Zakup śmigieł do mieszadeł zanurzalnych w komorach denitryfikacji	0,00
		Zakup zestawu komputerowego	0,00
90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne"	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 645,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 549,90
		Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	247 549,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 095,24
		Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	64 095,24
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 621,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 621,00
		Zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Jawor	119 621,00
		Zmiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Jawor	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

		Modernizacja szaf oświetleniowych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	6 235 550,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 550,94
		Basen Miejski	5 663 000,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Jawornik w Jaworze	130 000,00
		Modernizacja terenów zielonych	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 III/24/2018
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17 grudnia 2018 r.

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 III/24/2018
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**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 III/24/2018
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**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