

Jawor, dnia 27 lutego 2019r.

SK.3021.2.2019



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2019 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Projekt

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2019 rok

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

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.580.862,21zł.

z tego:

-dochody bieżące +507.574,81zł.

- dochody majątkowe +1.073.287,40zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.280.862,21zł.

w tym:

1) wydatki bieżące -139.133,05zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -78.957,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +16.076,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -95.033,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -47.135,00zł,

c) dotacje na zadania bieżące +15.000,00zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +71.958,95zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego -100.000,00zł,

2) wydatki majątkowe +5.419.995,26zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +5.419.995,26zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +366.556,61zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” do uchwały nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 3.700.000,00zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” do uchwały nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 16.804.000,00zł., którego źródłem pokrycia będą:

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.474.112,76zł,

-przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.794.226,70zł.

-przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.535.660,54zł.”

§ 6. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.” do uchwały nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 12 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2019r.” do uchwały nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 15 „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” do uchwały nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 26.000,00zł. w planie dochodów jednostki w szkołach i przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 17.994.226,70zł. zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 13.268.339,46zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.225.887,24zł.

§ 11. W uchwale nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 13.268.339,46zł,

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek w kwocie 3.225.887,24zł.

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 12. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 95.854.227,73zł.

z tego:

- dochody bieżące 82.499.969,39zł.

- dochody majątkowe 13.354.258,34zł.

2. Wydatki ogółem 112.658.227,73zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 79.962.919,57zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 52.577.085,22zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.794.755,58zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.782.329,64zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 977.215,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.906.027,00zł,

d) dotacje na zadania bieżące 7.972.600,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 529.992,35zł,

2) wydatki majątkowe 32.695.308,16zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.695.308,16zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 9.888.206,95zł.

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

3. Przychody 20.029.887,24zł.

4. Rozchody 3.225.887,24zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	360 050,90	440 477,99	800 528,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 750,00	- 9 985,00	278 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 750,00	- 9 985,00	278 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	450 462,99	450 462,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	304 904,81	304 904,81
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 558,18	145 558,18
758			Różne rozliczenia	15 923 733,00	262 262,00	16 185 995,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 425 967,00	262 262,00	12 688 229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 425 967,00	262 262,00	12 688 229,00
801			Oświata i wychowanie	1 940 046,32	180 173,75	2 120 220,07
	80101		Szkoły podstawowe	133 272,77	180 173,75	313 446,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 897,64	180 173,75	212 071,39
851			Ochrona zdrowia	209 651,37	11 663,21	221 314,58
	85195		Pozostała działalność	209 651,37	11 663,21	221 314,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 651,37	11 663,21	221 314,58
852			Pomoc społeczna	2 327 748,48	652 482,51	2 980 230,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 305,48	658 089,51	1 346 394,99

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 283,48	658 089,51	763 372,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 400,00	- 707,00	257 693,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 400,00	- 707,00	177 693,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	- 4 900,00	275 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	- 4 900,00	275 100,00
855		Rodzina	15 127 000,00	- 44 000,00	15 083 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 000,00	- 3 000,00	5 483 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 486 000,00	- 3 000,00	5 483 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	502 000,00	- 41 000,00	461 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 000,00	- 41 000,00	461 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 764 195,89	77 802,75	10 841 998,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	77 802,75	77 802,75
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 802,75	77 802,75
		Razem:	94 273 365,52	1 580 862,21	95 854 227,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	2 791 162,56	528 383,06	3 319 545,62	
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 662,56	107 952,73	1 208 615,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 662,56	107 952,73	1 208 615,29	
			Drogi publiczne gminne	1 270 500,00	420 430,33	1 690 930,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	420 430,33	1 450 430,33	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 198,00	-700 000,00	1 031 198,00	
	70095		Pozostała działalność	700 000,00	-700 000,00	0,00	
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-700 000,00	0,00	
			Administracja publiczna	8 989 144,00	-9 985,00	8 989 159,00	
			Urzedv wojewódzkie	288 750,00	-9 985,00	278 765,00	
		4010	Wwnagrodzenia osobowe pracownikóv	200 028,00	-9 985,00	190 043,00	
			Urzedv omin (miast i miast na prawach powiatu)	7 771 925,00	0,00	7 771 925,00	
			Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 500,00	24 500,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	
			Obsługa długu publicznego	1 077 215,00	-100 000,00	977 215,00	
		75702		Obsługa papieróv wartościowych, kredytóv i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 077 215,00	-100 000,00	977 215,00
			8110	Odsetki od samorządowych papieróv wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 077 215,00	-100 000,00	977 215,00
758			Rózne rozliczenia	2 077 092,00	-28 253,00	2 048 839,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 077 092,00	-28 253,00	2 048 839,00	
		4810	Rezerwy	2 077 092,00	-28 253,00	2 048 839,00	
801	80101		Oświata i wvchowanie	25 519 120,40	91 645,95	25 610 766,35	
			Szkoln. podstawowe	15 006 496,00	7 292,00	15 013 788,00	
		4040	Dodatkové wwnagrodzenie roczne	713 123,00	1 191,00	714 314,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 395,00	685,00	1 768 080,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260 070,00	-784,00	259 286,00	
		4210	Zakup materiałów i wvnoszenia	230 538,00	6 200,00	236 738,00	
		80103	Oddziałv przedszkolne w szkołach podstawowych	126 323,00	-345,00	125 978,00	
	4010	Wwnagrodzenia osobowe pracownikóv	72 415,00	2 480,00	74 895,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	-2 362,00	5 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 276,00	-406,00	13 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	-57,00	1 977,00
80104		Przedszkole	6 663 759,00	1 800,00	6 665 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 541,00	1 800,00	71 341,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 797,00	9 104,00	595 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 645,00	10 100,00	383 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 638,00	-536,00	35 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 202,00	-92,00	88 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 502,00	-368,00	12 134,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 417,00	1 836,00	674 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 721,00	1 626,00	30 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 048,00	279,00	93 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 206,00	-69,00	13 137,00
80195		Pozostała działalność	601 107,40	71 958,95	673 066,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 514,31	9 138,80	248 653,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 787,23	1 612,74	46 399,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 542,03	1 780,33	46 322,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,36	314,16	8 174,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 327,13	256,34	6 583,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 116,55	45,22	1 161,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 622,25	11 861,81	38 484,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 698,04	2 093,25	6 791,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 792,47	3 792,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669,27	669,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 592,96	5 532,28	43 125,24
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 634,05	976,28	7 610,33
	4307	Zakup usług pozostałych	14 280,00	27 625,00	41 905,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 769,90	6 261,00	27 030,90
852		Pomoc społeczna	9 718 537,33	78 659,80	9 797 197,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 576 359,33	84 266,80	3 660 626,13
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 283,48	4 011,44	109 294,92
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 037,85	80 235,36	516 273,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 083 268,00	-707,00	1 082 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 750,00	-707,00	61 043,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	752 000,00	-4 900,00	747 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	752 000,00	-4 900,00	747 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	897 724,00	16 566,00	914 290,00
85401		Świetlice szkolne	792 724,00	16 566,00	809 290,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 279,00	15 673,00	592 952,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	45 217,00	811,00	46 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 891,00	140,00	116 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 843,00	-58,00	14 785,00
855		Rodzina	16 334 794,00	-44 000,00	16 290 794,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 653 522,00	-3 000,00	5 650 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 326 214,00	-2 635,00	5 323 579,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	17 340,00	-365,00	16 975,00
85504		Wspieranie rodziny	1 019 552,00	-41 000,00	978 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 700,00	-39 600,00	446 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 453,17	-935,53	95 517,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 982,00	-161,57	17 820,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,83	-22,90	2 471,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,00	-280,00	6 276,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 350 471,01	4 755 845,40	34 106 316,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 120 329,01	268 289,81	9 388 618,82
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 284,68	181 223,32	6 098 508,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 044,33	101 066,49	3 164 110,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 000,00	-41 000,00	1 044 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	-41 000,00	419 000,00
90095		Pozostała działalność	12 351 500,00	4 528 555,59	16 880 055,59
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100 000,00	4 513 555,59	16 613 555,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 251 000,00	692 000,00	4 943 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	700 000,00	720 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00
92195		Pozostała działalność	78 000,00	-8 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Razem:	107 377 365,52	5 280 862,21	112 658 227,73

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/25/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 125 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Zakup majątku cieplowniczego	830 000,00
	40002		Dostarczanie wody	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej	295 000,00
600			Transport i łączność	2 659 045,62
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 430,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 430,33
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Zagrodowej	380 430,33
			Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	40 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00
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
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja elewacji kamienic	0,00
750			Administracja publiczna	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4	18 000,00
852		Pomoc społeczna	625 588,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 588,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 294,92
		Termomodernizacja MOPS w Jaworze	109 294,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 293,21
		Termomodernizacja MOPS w Jaworze	516 293,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 657 174,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 263 618,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098 508,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	6 098 508,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 110,82
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3 164 110,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne"	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor - część II	750 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 613 555,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 613 555,59
		Basen Miejski	15 013 555,59
		Budżet Obywatelski	200 000,00
		Modernizacja terenów zielonych	600 000,00
		Place zabaw w mieście	200 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu	250 000,00
		Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	700 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
		Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap)	65 000,00
		Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego	100 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej z koszem (traktorka)	35 000,00
		Razem	32 695 308,16

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 029 887,24
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 535 660,54
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 794 226,70
Rozchody ogółem:			3 225 887,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	25 887,24

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/25/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			278 765,00	278 765,00	278 765,00	209 945,00	42 820,00	0,00	0,00	
	75011		278 765,00	278 765,00	278 765,00	209 945,00	42 820,00	0,00	0,00	
		2010		190 043,00	190 043,00	190 043,00				
		4010		17 002,00	17 002,00	17 002,00				
		4040		37 503,00	37 503,00	37 503,00				
		4110		5 317,00	5 317,00		37 503,00			
		4120		2 900,00	2 900,00	2 900,00				
		4170		4 200,00	4 200,00					
		4210		12 500,00	12 500,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4410		5 800,00	5 800,00					
		4440		2 500,00	2 500,00					
		4700		4 831,00	4 831,00					
751			4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		4 831,00						
		4210			4 831,00					
752			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		400,00						
		4210			400,00					
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	1 000,00		1 000,00						
852		207 858,00	207 858,00	207 858,00	144 833,00	25 700,00	30 066,00	0,00	0,00	
		5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	
	2010	5 043,00		4 944,00			4 944,00			
	3110			99,00						
85219		25 122,00	25 122,00	25 122,00	0,00	0,00	25 122,00	0,00	0,00	
	2010	25 122,00		25 122,00			25 122,00			
85228		177 693,00	177 693,00	177 693,00	144 833,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	177 693,00								
855	3020		1 000,00	1 000,00						
	4010		128 940,00	128 940,00	128 940,00					
	4040		15 893,00	15 893,00	15 893,00					
	4110		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	4120		5 700,00	5 700,00		5 700,00				
	4210		718,00	718,00						
	4220		0,00	0,00						
	4280		280,00	280,00						
	4440		5 162,00	5 162,00						
			15 083 000,00	15 083 000,00	15 083 000,00	222 113,28	54 626,72	14 731 209,00	0,00	0,00
	85501		9 098 000,00	9 098 000,00	9 098 000,00	98 136,64	19 362,36	8 961 530,00	0,00	0,00
		2060	9 098 000,00							
		3110		8 961 530,00	8 961 530,00			8 961 530,00		
		4010		90 448,52	90 448,52	90 448,52				
	4040		7 688,12	7 688,12	7 688,12					
	4110		16 958,01	16 958,01		16 958,01				
	4120		2 404,35	2 404,35		2 404,35				
	4210		4 000,00	4 000,00						
	4260		1 200,00	1 200,00						
	4300		10 000,00	10 000,00						
	4360		600,00	600,00						
	4440		2 371,00	2 371,00						
	4700		800,00	800,00						
85502		5 483 000,00	5 483 000,00	5 483 000,00	114 021,00	33 300,00	5 323 579,00	0,00	0,00	
	2010	5 483 000,00								
	3020		200,00	200,00						
	3110		5 323 579,00	5 323 579,00			5 323 579,00			
	4010		103 586,00	103 586,00	103 586,00					
	4040		10 635,00	10 635,00	10 635,00					
	4110		29 300,00	29 300,00	29 300,00					

	4120		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
	4210		2 212,00	2 212,00					
	4280		200,00	200,00					
	4300		5 000,00	5 000,00					
	4410		100,00	100,00					
	4440		3 688,00	3 688,00					
	4700		500,00	500,00					
85504		461 000,00	461 000,00	461 000,00		9 955,64	1 964,36	446 100,00	0,00
	2010	461 000,00						446 100,00	
	3110		446 100,00	446 100,00					
	4010		9 955,64	9 955,64		9 955,64			
	4110		1 720,43	1 720,43			1 720,43		
	4120		243,93	243,93			243,93		
	4210		2 980,00	2 980,00					
85513		41 000,00	41 000,00	41 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	41 000,00							
	4130		41 000,00	41 000,00					
Ogółem:		15 575 854,00	15 575 854,00	15 575 854,00		576 891,28	123 146,72	14 761 275,00	0,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2019 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 krajoznastwa i turystyki	10 000,00
2	700	70004	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10 000,00
3	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)	6 000,00
4	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 2019rok	68 000,00
5	851	85195	2810	System Wspomagania Ratownictwa Pacjenta	5 000,00
6	851	85195	2360	Organizacja imprez zdrowotnych	7 000,00
7	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	5 000,00
8	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10 000,00
9	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	55 000,00
10	855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	522 720,00
11	900	90005	6230	Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor - część II	750 000,00
12	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00
13	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	700 000,00
14	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	55 000,00
15	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	610 000,00
Razem					2 828 720,00
Dotacje podmiotowe					

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr IV/25/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	834 400,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	411 752,00
Razem					1 246 152,00
Ogółem					4 074 872,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2019 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem	x		529 992,35	98 331,34	431 661,01	529 992,35	98 331,34	0,00	98 331,34	431 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	431 661,01
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja Działanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne Nazwa projektu: Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor z tego:		80195	247 710,75	43 047,09	204 663,66	247 710,75	43 047,09	0,00	43 047,09	204 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	204 663,66
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja Działanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Nazwa projektu: Szkołenie uczniów, doskonalenie nauczycieli - sukcesem szkół w Gminie Jawor z tego:		x	9 888 206,95	3 680 404,03	6 207 802,92	9 888 206,95	3 680 404,03	0,00	3 680 404,03	6 207 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 802,92
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Nazwa projektu: Termomodernizacja MOPS w Jaworze z tego:		85219	625 588,15	516 293,21	109 294,92	625 588,15	516 293,21	0,00	516 293,21	109 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	109 294,92
												IG: JKUL-EJDIU-JUOBX-HHXU-FACHJ-Przebieg		Strona 17		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2019 w realizacji projektu	z tego:		Wydatki	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					5 (6+7)	6		8 (9+13)	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:			
									Wydatki razem	Obowiązki	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przeładowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	
9 (10+11+12)	10	11	12	13 (14+15+16+17)	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				625 588,13	516 293,21	109 294,92	625 588,13	516 293,21	0,00	0,00	516 293,21	109 294,92	0,00	0,00	0,00	109 294,92
2.2 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020																
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																
Nazwa projektu:																
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej																
z tego:																
			90001	9 262 618,82	3 164 110,82	6 098 508,00	9 262 618,82	3 164 110,82	0,00	0,00	3 164 110,82	6 098 508,00	0,00	0,00	0,00	6 098 508,00
				9 262 618,82	3 164 110,82	6 098 508,00	9 262 618,82	3 164 110,82	0,00	0,00	3 164 110,82	6 098 508,00	0,00	0,00	0,00	6 098 508,00
			X	10 418 199,30	3 778 735,37	6 639 463,93	10 418 199,30	3 778 735,37	0,00	0,00	3 778 735,37	6 639 463,93	0,00	0,00	0,00	6 639 463,93
Ogółem:																

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody jednostki
Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	SP-4	SP-5	Razem	
801	80101				
	0690		+100,00	+100,00	
	0750		+25.600,00	+25.600,00	
	0920		+300,00	+300,00	
	80110				
	0690		-100,00	-100,00	
	0750		-25.600,00	-25.600,00	
	0920		-300,00	-300,00	
	80148				
	0830	+26.000,00		+26.000,00	
	Ogółem		+26.000,00		+26.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	SP-4	SP-5	Razem	
801	80101				
	4210		+12.000,00	+12.000,00	
	4240		+500,00	+500,00	
	4300		+8.500,00	+8.500,00	
	4530		+5.000,00	+5.000,00	
	80110				
	4210		-12.000,00	-12.000,00	
	4240		-500,00	-500,00	
	4300		-8.500,00	-8.500,00	
	4530		-5.000,00	-5.000,00	
	80148				
	4220	+26.000,00		+26.000,00	
	Ogółem		+26.000,00		+26.000,00

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

**Dochody Budżetowe
na 2019 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	320,00		320,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	3.349.942,56		3.349.942,56
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.070.000,00		4.070.000,00
710	Działalność usługowa	257.000,00		257.000,00
750	Administracja publiczna	360.050,90	+440.477,99	800.528,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.831,00		4.831,00
752	Obrona narodowa	1.100,00		1.100,00
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	39.936.746,00		39.936.746,00
758	Różne rozliczenia	15.923.733,00	+262.262,00	16.185.995,00
801	Oświata i wychowanie	1.940.046,32	+180.173,75	2.120.220,07
851	Ochrona zdrowia	209.651,37	+11.663,21	221.314,58
852	Pomoc społeczna	2.327.748,48	+652.482,51	2.980.230,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	15.127.000,00	-44.000,00	15.083.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.764.195,89	+77.802,75	10.841.998,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
Razem dochody		94.273.365,52	+1.580.862,21	95.854.227,73

Przychody § 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14.700.000,00
Przychody § 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.535.660,54
Przychody § 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.794.226,70
Rozchody § 982	Wykup innych papierów wartościowych	3.200.000,00
Rozchody § 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25.887,24

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

**Wydatki Budżetowe
na 2019 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.400,00		5.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.125.000,00		1.125.000,00
600	Transport i łączność	2.791.162,56	+528.383,06	3.319.545,62
630	Turystyka	120.000,00		120.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.731.198,00	-700.000,00	1.031.198,00
710	Działalność usługowa	426.052,00		426.052,00
750	Administracja publiczna	8.680.394,00		8.680.394,00
752	Obrona narodowa	700,00		700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165.260,00		165.260,00
757	Obsługa długu publicznego	1.077.215,00	-100.000,00	977.215,00
758	Różne rozliczenia	2.077.092,00	-28.253,00	2.048.839,00
801	Oświata i wychowanie	25.519.120,40	+91.645,95	25.610.766,35
851	Ochrona zdrowia	625.500,00		625.500,00
852	Pomoc społeczna	9.509.972,33	+79.366,80	9.589.339,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.036,22		44.036,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	897.724,00	+16.566,00	914.290,00
855	Rodzina	1.207.794,00		1.207.794,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.350.471,01	+4.755.845,40	34.106.316,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.251.000,00	+692.000,00	4.943.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13.000,00		13.000,00
926	Kultura fizyczna	2.128.728,00		2.128.728,00
	Razem wydatki własne	91.746.819,52	+5.335.554,21	97.082.373,73
	Wydatki na zadania zlecone	15.630.546,00	-54.692,00	15.575.854,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	288.750,00	-9.985,00	278.765,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.831,00		4.831,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00		1.000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	208.565,00	-707,00	207.858,00
855	Rodzina	15.127.000,00	-44.000,00	15.083.000,00
	Razem wydatki	107.377.365,52	+5.280.862,21	112.658.227,73

Uzasadnienie

Dochody

1. Zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów z dnia 13.02.2019r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 262.262,00zł.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019r. dokonuje się następujących zmian dotacji:
 - zmniejsza się dotację w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 9.985,00zł,
 - zmniejsza się dotację w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 707,00zł,
 - zmniejsza się dotację w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 4.900,00zł,
 - zmniejsza się dotację w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.000,00zł,
 - zmniejsza się dotację w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 41.000,00zł.
3. Dokonuje się zwiększa dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących następujących projektów:
 - „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” – projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 , Priorytet 2, Działanie 2.1 E –usługi publiczne. Kwota dofinansowania 450.462,99zł (dział 750, rozdział 75023),
 - „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 180.173,75zł (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 11.663,21zł (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 658.089,51zł (dział 852, rozdział 85219),

- „Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie” – projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Kwota dofinansowania 77.802,75zł (dział 900, rozdział 90004),

Wydatki

1. W związku ze zmianami po stronie dochodów dokonuje się zmian budżetu po stronie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina,
2. Zwiększa się środki w kwocie 107.952,73zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor”,
3. Wprowadza się do budżetu w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne nowe zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa ulicy Zagrodowej” w kwocie 380.430,33zł,
 - „Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych” w kwocie 40.000,00zł,
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się środki w kwocie 700.000,00zł, na zadaniu inwestycyjnym „Renowacja elewacji kamienic”, a wprowadza się powyższe zadanie w kwocie 700.000,00zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego jako dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
5. W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze” w kwocie 10.500,00zł,
6. Zwiększa się środki finansowe w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 84.266,80zł, na zadaniu inwestycyjnym „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.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” w kwocie 283.289,81zł,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Basen Miejski” o kwotę 4.513.555,59zł,
9. W związku z mniejszą emisją obligacji niż planowano w roku 2018 zmniejsza się środki o 100.000,00zł, w dziale 757 Obsługa długu publicznego,
10. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 28.253,00zł, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w szkołach (SP-5 – 19.100,00zł; SP-4 – 2.480,00zł; SP-1 – 6.673,00zł),

11. W związku z realizacją projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” realizowanego 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 zwiększa się środki w 2019r. o kwotę 51.958,95zł, (dział 801, rozdział 80195),
12. Zwiększa się o 20.000,00zł środki na projekcie „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” – realizowanym 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 (dział 801, rozdział 80195),
13. Zwiększa się środki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 15.000,00zł,
14. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80148, 80150, dział 900 rozdział 90001, 90015, dział 921 rozdział 92195).

BURMISTRZ

Emilian Bera