

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 | |
| 700 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 030 000,00 | 420 430,33 | 1 450 430,33 | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 731 198,00 | -700 000,00 | 1 031 198,00 | |
| 750 | 70095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Administracja publiczna | 8 989 144,00 | -9 985,00 | 8 989 159,00 | |
| | | | Urzedv wojewódzkie | 288 750,00 | -9 985,00 | 278 765,00 | |
| | 75023 | 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 | |
| | 757 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | -10 500,00 | 24 500,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | 75702 | | Obsługa długu publicznego | 1 077 215,00 | -100 000,00 | 977 215,00 |
| | 758 | 75818 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 077 215,00 | -100 000,00 | 977 215,00 |
| 8110 | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 077 215,00 | -100 000,00 | 977 215,00 | |
| 801 | 80101 | | Różne rozliczenia | 2 077 092,00 | -28 253,00 | 2 048 839,00 | |
| | | | 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 | |
| | | | Oświata i wvchowanie | 25 519 120,40 | 91 645,95 | 25 610 766,35 | |
| | 4040 | | Szkoln podstawowe | 15 006 496,00 | 7 292,00 | 15 013 788,00 | |
| | | | Dodatkové wwnagrodzenie roczne | 713 123,00 | 1 191,00 | 714 314,00 | |
| | 4110 | | Składkové na ubezpieczenia społeczne | 1 767 395,00 | 685,00 | 1 768 080,00 | |
| | 4120 | | Składkové 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 | | Przedszkola | 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 | 516 293,21 |
| 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 | 37 503,00 | | | |
| | | 4110 | | 5 317,00 | 5 317,00 | 5 317,00 | 5 317,00 | | | |
| | | 4120 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | | | | |
| | | 4170 | | 4 200,00 | 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 | 4 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75101 | | 4 831,00 | 4 831,00 | 4 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | 4 831,00 | 4 831,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 4 831,00 | 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 | 400,00 | | | | | |
| 754 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 75414 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 |
| | | 5 043,00 | 5 043,00 | 5 043,00 | 0,00 | 0,00 | 4 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | 5 043,00 | | | | | 4 944,00 | | | |
| | 3110 | | 4 944,00 | 4 944,00 | | | | | | |
| | 4210 | | 99,00 | 99,00 | | | | | | |
| 85219 | | 25 122,00 | 25 122,00 | 25 122,00 | 0,00 | 0,00 | 25 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | 25 122,00 | | | | | | | | |
| | 3110 | | 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 | 0,00 |
| | 2010 | 177 693,00 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 855 | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 85501 | | 9 098 000,00 | 9 098 000,00 | 9 098 000,00 | | | 8 961 530,00 | | | |
| | 2060 | 9 098 000,00 | | | | | 8 961 530,00 | | | |
| | 3110 | | 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 | 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 | | 29 300,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | 4120 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | 4210 | | 2 212,00 | 2 212,00 | 2 212,00 | | | | |
| | 4280 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | 4300 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | 4410 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | 4440 | | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | | | | |
| | 4700 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 85504 | | 461 000,00 | 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 | 446 100,00 | | | | |
| | 4010 | | 9 955,64 | 9 955,64 | 9 955,64 | | | | |
| | 4110 | | 1 720,43 | 1 720,43 | 1 720,43 | | 1 720,43 | | |
| | 4120 | | 243,93 | 243,93 | 243,93 | | 243,93 | | |
| | 4210 | | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | | | | |
| 85513 | | 41 000,00 | 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 | 41 000,00 | | | | |
| Ogółem: | | 15 575 854,00 | 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 rok 2019 z tego: | | | | | z tego: | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|--|--------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki | z tego źródła finansowania: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | Wydatki razem | Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (6+7) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. | Wydatki bieżące razem | | x | 529 992,35 | 98 331,34 | 431 661,01 | 529 992,35 | 98 331,34 | 0,00 | 0,00 | 98 331,34 | 431 661,01 | 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 | | 80195 | 247 710,75 | 43 047,09 | 204 663,66 | 247 710,75 | 43 047,09 | 0,00 | 0,00 | 43 047,09 | 204 663,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 663,66 |
| | Z tego: | | | 247 710,75 | 43 047,09 | 204 663,66 | 247 710,75 | 43 047,09 | 0,00 | 0,00 | 43 047,09 | 204 663,66 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli - sukcesem szkół w Gminie Jawor | | 80195 | 282 281,60 | 55 284,25 | 226 997,35 | 282 281,60 | 55 284,25 | 0,00 | 0,00 | 55 284,25 | 226 997,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 997,35 |
| | Z tego: | | | 282 281,60 | 55 284,25 | 226 997,35 | 282 281,60 | 55 284,25 | 0,00 | 0,00 | 55 284,25 | 226 997,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 997,35 |
| | rok 2019 | | x | 9 888 206,95 | 3 680 404,03 | 6 207 802,92 | 9 888 206,95 | 3 680 404,03 | 0,00 | 0,00 | 3 680 404,03 | 6 207 802,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 207 802,92 |
| II. | Wydatki majątkowe razem | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 85219 | 625 588,15 | 516 293,21 | 109 294,92 | 625 588,15 | 516 293,21 | 0,00 | 0,00 | 516 293,21 | 109 294,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 294,92 |
| | Z tego: | | | 625 588,15 | 516 293,21 | 109 294,92 | 625 588,15 | 516 293,21 | 0,00 | 0,00 | 516 293,21 | 109 294,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 294,92 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2019 w realizacji projektu | z tego: | | Wydatki | Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania: | | | | Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|--|-------------|------|--------------|---|------|------|------|------------|--------------|----|
| | | | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (6+7) | 516 293,21 | 109 294,92 | 625 588,13 | (10+11+12) | 14+15+16+17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 294,92 | | |
| | rok 2019 | | | | 516 293,21 | 109 294,92 | 625 588,13 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 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 | 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 | 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 | 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