

Jawor, dnia 31 maja 2019r.



**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 Beja

**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 2019r. poz. 506) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 70.707,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +70.407,00zł.

- dochody majątkowe +300,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 70.707,00zł.

w tym:

1. wydatki bieżące 245.707,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +238.765,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +238.765,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +6.942,00zł,

2. wydatki majątkowe -175.000,00zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -175.000,00zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.

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.** 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 11 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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.

**§ 6.** 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.

§ 7. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 18.000,00zł. w planie dochodów jednostki w szkołach i przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 96.252.368,23zł.

z tego:

- dochody bieżące 82.897.809,89zł.
- dochody majątkowe 13.354.558,34zł.

2. Wydatki ogółem 113.056.368,23zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 80.549.160,07zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 52.963.772,77zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.710.350,14zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.253.422,63zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.105.579,95zł,

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 32.507.208,16zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.507.208,16zł,

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 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Daniel Iwański**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 118 817,07	23 911,00	2 142 728,07
			Szkoły podstawowe	313 446,52	23 911,00	337 357,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
852	2400		Wpływy do budżetu pozostłości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23 611,00	23 611,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 106 721,99</b>	<b>7 046,00</b>	<b>3 113 767,99</b>
85219	2010		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 058,99	7 046,00	1 403 104,99
			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	74 786,00	7 046,00	81 832,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 841 998,64</b>	<b>39 750,00</b>	<b>10 881 748,64</b>
90015	0920		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	39 750,00	39 750,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 262,00	2 262,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 488,00	37 488,00
<b>Razem:</b>				96 181 661,23	70 707,00	96 252 368,23

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 319 545,62	115 000,00	3 434 545,62	
			Drogi publiczne gminne	1 700 930,33	115 000,00	1 815 930,33	
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	100 000,00	290 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 330,33	15 000,00	1 452 330,33	
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 031 198,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>1 234 198,00</b>	
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	200 000,00	500 000,00	
801	70095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00	
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 654 429,35</b>	<b>156 911,00</b>	<b>26 811 340,35</b>	
80101			Szkoły podstawowe	15 632 497,00	148 016,00	15 780 513,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 221 220,00	-7 474,00	10 213 746,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 735,00	-1 200,00	1 844 535,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270 322,00	-221,00	270 101,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 604,00	13 611,00	242 215,00	
		4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	10 000,00	256 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	606 843,00	300,00	607 143,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	133 000,00	151 000,00	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 253,00	1 314,00	675 567,00
		80152		Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 518,00	1 314,00	507 832,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 568,00	7 581,00	21 149,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 340,00	6 160,00	17 500,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		1 949,00	1 200,00	3 149,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		279,00	221,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 923 688,13</b>	<b>7 046,00</b>	<b>9 930 734,13</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 710 290,13	7 046,00	3 717 336,13
		3110	Świadczenia społeczne		73 681,00	6 942,00	80 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 885,00	104,00	98 989,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>34 106 316,41</b>	<b>-211 250,00</b>	<b>33 895 066,41</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		551 000,00	75 000,00	626 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		550 000,00	75 000,00	625 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 038 000,00	36 750,00	1 074 750,00
		4260	Zakup energii		557 000,00	36 750,00	593 750,00
	90095		Pozostała działalność		16 886 055,59	-323 000,00	16 563 055,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 613 555,59	-323 000,00	16 290 555,59
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 943 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>4 743 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		720 000,00	-200 000,00	520 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		700 000,00	-200 000,00	500 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>112 985 661,23</b>	<b>70 707,00</b>	<b>113 056 368,23</b>

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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 125 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Zakup majątku ciepłowniczego	830 000,00
	40002		Dostarczanie wody	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 660 945,62</b>
	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	1 452 330,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 330,33
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	986 731,02
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Struga w Jaworze	15 000,00
			Przebudowa ulicy Zagrodowej	380 599,31
			Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	40 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>900 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynków	480 000,00
			Zakup samochodu osobowo - dostawczego	20 000,00
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 500,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	151 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4	18 000,00
			Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym1 w Jaworze	133 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>625 588,13</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 334 174,41</b>
	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	16 290 555,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 290 555,59
			Basen Miejski	15 013 555,59
			Budżet Obywatelski	200 000,00
			Modernizacja terenów zielonych	270 000,00
			Place zabaw w mieście	67 000,00
			Przebudowa schodów na targowisko	140 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu	250 000,00
			Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	350 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Renowacja elewacji kamienic	500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>32 507 208,16</b>



Załącznik nr 4  
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
						7	8	9	10	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
010			63 137,50	63 137,50	63 137,50	1 041,08	196,91	0,00	0,00	0,00
	01095		63 137,50	63 137,50	63 137,50	1 041,08	196,91	0,00	0,00	0,00
		2010	63 137,50							
		4010		1 041,08	1 041,08	1 041,08				
		4110		179,91	179,91		179,91			
		4120		17,00	17,00		17,00			
		4430		61 899,51	61 899,51					
750			278 765,00	278 765,00	278 765,00	209 945,00	42 820,00	0,00	0,00	0,00
	75011		278 765,00	278 765,00	278 765,00	209 945,00	42 820,00	0,00	0,00	0,00
		2010	278 765,00							
		3030		190 043,00	190 043,00	190 043,00				
		4040		17 002,00	17 002,00	17 002,00				
		4110		37 503,00	37 503,00		37 503,00			
		4120		5 317,00	5 317,00		5 317,00			
		4170		2 900,00	2 900,00	2 900,00				
		4210		4 200,00	4 200,00					
		4300		12 500,00	12 500,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		5 800,00	5 800,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
751			79 039,00	79 039,00	79 039,00	17 196,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 831,00							



855	3110	15 083 000,00	500,00	500,00	221 160,31	54 030,96	500,00	0,00
85501		9 098 000,00	9 098 000,00	9 098 000,00	97 183,67	18 766,60	8 961 530,00	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		6 735,15	6 735,15	6 735,15			
	4110		16 362,25	16 362,25		16 362,25		
	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		3 688,00	3 688,00				
	4700		1 031,73	1 031,73				
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
	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	10 435,00			
	4110		29 300,00	29 300,00		29 300,00		
	4120		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						
	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		
	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:	15 774 736,50	15 774 736,50	15 774 736,50	594 175,39	126 009,87	14 821 518,00	0,00

**Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje celowe</b>					
1	700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	480 000,00
2	700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Zakup samochodu osobowo - dostawczego "	20 000,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowej Policji-rekompensata pieniężna za czas służby pełnionej przez policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2(ustawa o Policji), na nagrodę dla policjantów KPP Jawor za osiągnięcia w służbie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	20 000,00
4	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25 000,00
5	851	85154	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, programy psychoterapii uzależnienia	5 000,00
6	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
7	851	85195	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą-realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	20 000,00
8	853	85395	2320	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	2 000,00
9	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	200 000,00
<b>Razem</b>					<b>792 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 900 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 003 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 250 000,00
<b>Razem</b>					<b>4 153 000,00</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1 102 728,00
<b>Razem</b>					<b>1 102 728,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>6 047 728,00</b>

**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
<b>Dotacje celowe</b>					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania krajoznawstwa 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	500 000,00
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
<b>Razem</b>					<b>2 628 720,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	834 400,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	411 752,00
<b>Razem</b>					<b>1 246 152,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 874 872,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

**Dochody jednostki  
Przedszkola i Szkoły**

**Dochody**

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	SP-5	Razem
801	<b>80101</b>			
	0750		+15.500,00	<b>+15.500,00</b>
	0970		+500,00	<b>+500,00</b>
	<b>80104</b>			
	0960	+2.000,00		<b>+2.000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>+2.000,00</b>	<b>+16.000,00</b>	<b>+18.000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	SP-5	Razem
801	<b>80101</b>			
	4210		+6.500,00	<b>+6.500,00</b>
	4300		+4.000,00	<b>+4.000,00</b>
	4530		+5.500,00	<b>+5.500,00</b>
	<b>80104</b>			
	4210	+2.000,00		<b>+2.000,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>+2.000,00</b>	<b>+16.000,00</b>	<b>+18.000,00</b>	

Załącznik Nr 8  
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	63.457,50		63.457,50
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	800.528,89		800.528,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79.039,00		79.039,00
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	16.185.995,00		16.185.995,00
801	Oświata i wychowanie	2.118.817,07	+23.911,00	2.142.728,07
851	Ochrona zdrowia	221.314,58		221.314,58
852	Pomoc społeczna	3.106.721,99	+7.046,00	3.113.767,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000,00		65.000,00
855	Rodzina	15.083.000,00		15.083.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.841.998,64	+39.750,00	10.881.748,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
<b>Razem dochody</b>		<b>96.181.661,23</b>	<b>+70.707,00</b>	<b>96.252.368,23</b>

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

**Wydatki Budżetowe  
na 2019 rok**

w zł.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2019r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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	3.319.545,62	+115.000,00	3.434.545,62
630	Turystyka	120.000,00		120.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.031.198,00	+203.000,00	1.234.198,00
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	977.215,00		977.215,00
758	Różne rozliczenia	971.557,00		971.557,00
801	Oświata i wychowanie	26.654.429,35	+156.911,00	26.811.340,35
851	Ochrona zdrowia	625.500,00		625.500,00
852	Pomoc społeczna	9.661.339,13		9.661.339,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.036,22		44.036,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.011.506,00		1.011.506,00
855	Rodzina	1.207.794,00		1.207.794,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.106.316,41	-211.250,00	33.895.066,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.943.000,00	-200.000,00	4.743.000,00
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
	<b>Razem wydatki własne</b>	<b>97.217.970,73</b>	<b>+63.661,00</b>	<b>97.281.631,73</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>15.767.690,50</b>	<b>+7.046,00</b>	<b>15.774.736,50</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	63.137,50		63.137,50
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	278.765,00		278.765,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79.039,00		79.039,00
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	262.349,00	+7.046,00	269.395,00
855	Rodzina	15.083.000,00		15.083.000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>112.985.661,23</b>	<b>+70.707,00</b>	<b>113.056.368,23</b>



## Uzasadnienie

### Dochody

1. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2019r. dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.046,00zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
2. W związku z wpływami po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia budżetu w celu urealnienia planów (dział 801 rozdział 80101, dział 900 rozdział 90015).

### Wydatki

1. W związku ze zmianą dotacji po stronie dochodów dokonuje się zmian budżetu po stronie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna,
2. Wprowadza się do budżetu w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne nowe zadania inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Struga w Jaworze” w kwocie 15.000,00zł,
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dotację dla ZLK w kwocie 180.000,00zł, na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków”.
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego” z przeznaczeniem na dotację dla ZLK w kwocie 20.000,00zł,
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zadanie „Renowacja elewacji kamienic” o kwotę 200.000,00zł,
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym 1 w Jaworze” w kwocie 133.000,00zł. Powyższe zadanie będzie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości do 50.000,00zł.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa schodów na targowisko” w kwocie 140.000,00zł,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja terenów zielonych” o kwotę 330.000,00zł oraz na zadaniu „Place zabaw w mieście” o kwotę 133.000,00zł.
9. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 600 rozdział 60016, dział 700 rozdział 70095, dział 801 rozdział 80101, 80150, 80152, dział 900 rozdział 90004).

BURMISTRZ  
Emilijan Bera