

Jawor, dnia 04 września 2019r.

SK.3021.4.2019

RM.0004.421.2019



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
[Signature]
Emilian Para

Projekt

z dnia 4 września 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 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 358.381,00zł.

z tego:

- dochody bieżące +341.574,00zł.
- dochody majątkowe +16.807,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 358.381,00zł.

w tym:

1. wydatki bieżące +692.381,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +473.181,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +6.800,00zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +466.381,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +199.200,00zł,

c) dotacje na zadania bieżące +20.000,00zł,

2. wydatki majątkowe -334.000,00zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -334.000,00zł,

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. Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.000.000,00zł, a zwiększa się o 1.000.000,00zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 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 10.474.112,76zł,

-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 4.535.660,54zł.”

§ 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 16.994.226,70zł. zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 12.268.339,46zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.225.887,24zł.

§ 9. 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 12.268.339,46zł,

-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.”.

§ 10. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 96.867.162,23zł.

z tego:

- dochody bieżące 83.495.796,89zł.

- dochody majątkowe 13.371.365,34zł.

2. Wydatki ogółem 113.671.162,23zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 81.526.154,07zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 53.612.149,77zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.250.565,14zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.361.584,63zł,

- b) wydatki na obsługę długu publicznego 977.215,00zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.414.196,95zł,
 - d) dotacje na zadania bieżące 7.952.600,00zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 529.992,35zł,
- 2) wydatki majątkowe 32.145.008,16zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.145.008,16zł,
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 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 349 942,56	38 080,00	3 388 022,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2 249 280,00	38 080,00	2 287 360,00
710		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 080,00	38 080,00
			Działalność usługowa	257 000,00	3 092,00	260 092,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 092,00	3 092,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 092,00	3 092,00
750			Administracja publiczna	800 528,89	14 937,00	815 465,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 462,99	14 937,00	465 399,99
75023		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 723,00	2 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 214,00	12 214,00
758			Różne rozliczenia	16 185 995,00	20 000,00	16 205 995,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	2 156 728,07	2 700,00	2 159 428,07
80101			Szkoły podstawowe	351 357,52	2 700,00	354 057,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 350,00	2 200,00	7 550,00
80101		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	300,00	11 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
855		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00
			Rodzina	15 083 181,00	250 000,00	15 333 181,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 000,00	44 000,00	5 527 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44 000,00	44 000,00
85504		Wspieranie rodziny	461 000,00	206 000,00	667 000,00
	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	461 000,00	206 000,00	667 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 881 748,64	25 859,00	10 907 607,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 802,75	16 807,00	94 609,75
	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	77 802,75	16 807,00	94 609,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 750,00	9 052,00	48 802,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 488,00	9 052,00	46 540,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 513,00	2 513,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 513,00	2 513,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 513,00	2 513,00
		Razem:	96 508 781,23	358 381,00	96 867 162,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 434 545,62	0,00	3 434 545,62
			Drogi publiczne gminne	1 787 730,33	0,00	1 787 730,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 100,00	-2 900,00	70 200,00
630	63003		Turystyka	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 234 198,00	-27 000,00	1 207 198,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	15 000,00	515 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	15 000,00	515 000,00
		6210				
710	71005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 198,00	-42 000,00	605 198,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	42 000,00	-42 000,00	0,00
			Działalność usługowa	426 052,00	-7 000,00	419 052,00
		71035	Cmentarze	358 500,00	-7 000,00	351 500,00
750	75022		Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Administracja publiczna	8 959 159,00	-6 600,00	8 952 559,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 600,00	-100,00	399 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
75075	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 730 740,80	-8 000,00	7 722 740,80
			Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 369,00	5 500,00	444 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	6 000,00	55 000,00
75095	75075		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
			Pozostała działalność	69 500,00	-4 000,00	65 500,00
			Różne opłaty i składki	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 260,00	10 000,00	176 260,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210				

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							10 000,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					0,00		10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia					533 862,00		22 340,00	556 202,00
75814		Różne rozliczenia finansowe					0,00		32 340,00	32 340,00
75818	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).					0,00		32 340,00	32 340,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe					533 862,00		-10 000,00	523 862,00
		Rezerwy					533 862,00		-10 000,00	523 862,00
801		Oświata i wychowanie					27 249 735,35		105 100,00	27 354 835,35
80101		Szkoły podstawowe					16 046 632,00		35 100,00	16 081 732,00
	4270	Zakup usług remontowych					271 000,00		33 000,00	304 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych					612 143,00		2 100,00	614 243,00
80104		Przedszkola					6 984 196,83		20 000,00	7 004 196,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00		20 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność					853 128,35		50 000,00	903 128,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00		50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna					10 145 588,13		100 000,00	10 245 588,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej					3 793 874,13		100 000,00	3 893 874,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00		100 000,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					44 036,22		4 000,00	48 036,22
85395		Pozostała działalność					44 036,22		4 000,00	48 036,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00		3 400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych					11 560,64		600,00	12 160,64
855		Rodzina					16 290 975,00		206 000,00	16 496 975,00
85504		Wspieranie rodziny					978 552,00		206 000,00	1 184 552,00
	3110	Świadczenia społeczne					446 100,00		199 200,00	645 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					95 517,64		5 679,54	101 197,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 820,43		981,33	18 801,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					2 471,93		139,13	2 611,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					33 895 066,41		-42 459,00	33 852 607,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					9 388 618,82		476 541,00	9 865 159,82
	4430	Różne opłaty i składki					18 500,00		475 000,00	493 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00		1 541,00	1 541,00
90095		Pozostała działalność					16 573 055,59		-519 000,00	16 054 055,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					16 290 555,59		-519 000,00	15 771 555,59
		Razem:					113 312 781,23		358 381,00	113 671 162,23

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 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			Transport i łączność	2 632 745,62
	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	1 424 130,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 130,33
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	958 531,02
			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			Gospodarka mieszkaniowa	915 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	515 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	515 000,00
			Modernizacja budynków	495 000,00
			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			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	221 000,00
	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
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Strefa odpoczynku i zabawy przy Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 (Budżet Obywatelski)	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Z parkingu samochodowego do przedszkola "Bezpieczna droga malucha" (Budżet Obywatelski)	50 000,00
852			Pomoc społeczna	725 588,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 588,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12	100 000,00
		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	25 815 174,41
	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	15 771 555,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 771 555,59
			Basen Miejski	15 013 555,59
			Budżet Obywatelski	0,00
			Modernizacja terenów zielonych	11 000,00
			Plac zabaw na Przyrzeczu	50 000,00
			Place zabaw w mieście	67 000,00
			Przebudowa schodów na targowisko	140 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu	250 000,00
			Sąsiedzka Strefa Aktywności dz. ewid. nr 138, Obręb Zacisze	20 000,00
			Wybieg dla psów - "Psi Raj" (Budżet Obywatelski)	20 000,00

			Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	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
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)	0,00
			Zestaw bram wjazdowo-czasowych na OW "Jawornik"	35 000,00
Razem				32 145 008,16

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	13 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 535 660,54
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.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	1 041,08	1 041,08	1 041,08				
		4010		179,91	179,91		179,91			
		4110		17,00	17,00		17,00			
		4120		61 899,51	61 899,51					
		4430		278 765,00	278 765,00	209 945,00	42 820,00	0,00	0,00	0,00
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		190 043,00	190 043,00	190 043,00				
		3030		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	12 500,00				
		4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4410		5 800,00	5 800,00	5 800,00				
		4440		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4700		107 117,00	107 117,00	107 117,00	34 518,00	6 623,00	0,00	0,00
751			4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	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	0,00

		2010	4 831,00		4 831,00								
		4210		4 831,00	4 831,00								
	75108		28 078,00	28 078,00	28 078,00		17 322,00		3 361,00		0,00		0,00
		2010	28 078,00										
		4110		2 979,00	2 979,00				2 979,00				
		4120		382,00	382,00				382,00				
		4170		17 322,00	17 322,00		17 322,00						
		4210		5 495,00	5 495,00								
		4300		1 700,00	1 700,00								
		4410		200,00	200,00								
	75109		500,00	500,00	500,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		2010	500,00										
		4300		500,00	500,00								
	75113		73 708,00	73 708,00	73 708,00		17 196,00		3 262,00		0,00		0,00
		2010	73 708,00										
		3030		46 900,00	46 900,00								
		4110		2 890,00	2 890,00				2 890,00				
		4120		372,00	372,00				372,00				
		4170		17 196,00	17 196,00		17 196,00						
		4210		4 698,00	4 698,00								
		4300		1 550,00	1 550,00								
		4410		102,00	102,00								
	752		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
		2010	1 000,00										
		4210		1 000,00	1 000,00								
	852		388 197,00	388 197,00	388 197,00		201 694,00		46 950,00		125 938,00		0,00
		2010	388 197,00										
		4210		9 370,00	9 370,00		9 370,00		0,00		9 186,00		0,00
		2010	9 370,00										
		3110		9 186,00	9 186,00						9 186,00		
		4210		184,00	184,00								
	85219		116 981,00	116 981,00	116 981,00		0,00		0,00		115 252,00		0,00
		2010	116 981,00										
		3110		115 252,00	115 252,00						115 252,00		
		4210		1 729,00	1 729,00								
	85228		260 346,00	260 346,00	260 346,00		201 694,00		46 950,00		0,00		0,00
		2010	260 346,00										
		3020		1 000,00	1 000,00								

	4010		187 773,00	187 773,00	187 773,00	187 773,00				
	4040		13 921,00	13 921,00	13 921,00					
	4110		41 250,00	41 250,00		41 250,00				
	4120		5 700,00	5 700,00		5 700,00				
	4210		4 760,00	4 760,00						
	4220		500,00	500,00						
	4280		280,00	280,00						
	4440		5 162,00	5 162,00						
		85231	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	2010		1 500,00					1 500,00		
	3110		1 500,00	1 500,00						
855			15 289 181,00	15 289 181,00	15 289 181,00	226 839,85	55 151,42	14 930 409,00	0,00	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	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					
	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	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					
		85503	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		181,00							
	4210			181,00	181,00					

85504		667 000,00	667 000,00	667 000,00	15 635,18	3 084,82	645 300,00	0,00
	2010	667 000,00						
	3110		645 300,00	645 300,00			645 300,00	
	4010		15 635,18	15 635,18	15 635,18			
	4110		2 701,76	2 701,76		2 701,76		
	4120		383,06	383,06		383,06		
	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:	16 127 797,50	16 127 797,50	16 127 797,50	674 037,93	151 741,33	15 056 347,00	0,00

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

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr IV/25/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

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
Dotacje celowe					
1	700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków"	495 000,00
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	26 000,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowej Policji-niezbędne zakupy min. umundurowanie dla policjantów, którzy pełnią służbę w patrolach rowerowych, zakup mini kamery i wizjera , wentylatory	4 000,00
5	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- zakup środka pianotwórczego 1000 l , naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Atego 1530	10 000,00
6	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy)	25 000,00
7	851	85154	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, programy psychoterapii uzależnienia	5 000,00
8	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
9	851	85195	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą- realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	20 000,00
10	853	85395	2320	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	2 000,00
11	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	200 000,00
Razem					827 000,00
Dotacje podmiotowe					
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
Razem					4 153 000,00
Dotacje przedmiotowe					
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
Razem					1 102 728,00
Ogółem					6 082 728,00

Załącznik Nr 7
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	+38.080,00	3.388.022,56
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.070.000,00		4.070.000,00
710	Działalność usługowa	257.000,00	+3.092,00	260.092,00
750	Administracja publiczna	800.528,89	+14.937,00	815.465,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.117,00		107.117,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00		1.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.936.746,00		39.936.746,00
758	Różne rozliczenia	16.185.995,00	+20.000,00	16.205.995,00
801	Oświata i wychowanie	2.156.728,07	+2.700,00	2.159.428,07
851	Ochrona zdrowia	221.314,58		221.314,58
852	Pomoc społeczna	3.328.621,99		3.328.621,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+1.200,00	1.200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000,00		65.000,00
855	Rodzina	15.083.181,00	+250.000,00	15.333.181,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.881.748,64	+25.859,00	10.907.607,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+2.513,00	2.513,00
Razem dochody		96.508.781,23	+358.381,00	96.867.162,23

Przychody § 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13.700.000,00
Przychody § 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.535.660,54
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 8
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	3.434.545,62		3.434.545,62
630	Turystyka	120.000,00	-6.000,00	114.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.234.198,00	-27.000,00	1.207.198,00
710	Działalność usługowa	426.052,00	-7.000,00	419.052,00
750	Administracja publiczna	8.680.394,00	-6.600,00	8.673.794,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165.260,00	+10.000,00	175.260,00
757	Obsługa długu publicznego	977.215,00		977.215,00
758	Różne rozliczenia	533.862,00	+22.340,00	556.202,00
801	Oświata i wychowanie	27.249.735,35	+105.100,00	27.354.835,35
851	Ochrona zdrowia	625.500,00		625.500,00
852	Pomoc społeczna	9.757.391,13	+100.000,00	9.857.391,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.036,22	+4.000,00	48.036,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.024.806,00		1.024.806,00
855	Rodzina	1.207.794,00		1.207.794,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.895.066,41	-42.459,00	33.852.607,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.743.000,00		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
	Razem wydatki własne	97.390.983,73	+152.381,00	97.543.364,73
	Wydatki na zadania zlecone	15.921.797,50	+206.000,00	16.127.797,50
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.117,00		107.117,00
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	388.197,00		388.197,00
855	Rodzina	15.083.181,00	+206.000,00	15.289.181,00
	Razem wydatki	113.312.781,23	+358.381,00	113.671.162,23

Uzasadnienie

Dochody

1. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019r. dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 855 Rodzina o kwotę 206.000,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”,
2. W związku z wpływami po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia budżetu w celu urealnienia planów w następujących działach:
 - dział 600 Transport i łączność o kwotę 38.080,00zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - dział 710 Działalność usługowa o kwotę 3.092,00zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - dział 750 Administracja publiczna o kwotę 14.937,00zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 20.000,00zł z tytułu pozostałych odsetek,
 - dział 801 Oświata i wychowania o kwotę 2.700,00zł z tytułu pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów,
 - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.200,00zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
 - dział 855 Rodzina o kwotę 44.000,00zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.052,00zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 2.513,00zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
3. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w kwocie 16.807,00zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu „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 (dział 900, rozdział 90004),

Wydatki

1. W związku ze zmianą dotacji po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków w dziale 855 Rodzina,
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dotację dla ZLK w kwocie 15.000,00zł, na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków”.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki dla Komendy Powiatowej Policji na niezbędne zakupy tj. min. umundurowanie dla policjantów, którzy pełnią służbę w patrolach rowerowych, zakup mini kamery i wizjera , wentylatory

- (4.000,00zł). Ponadto zwiększa się środki na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej pełnionej przez policjantów (6.000,00zł),
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środka pianotwórczego 1000 l, naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Atego 1530 (10.000,00zł),
 5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środka pianotwórczego 1000 l, naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Atego 1530,
 6. Dokonuje się następujących zmian w ramach zadań inwestycyjnych:
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Strefa odpoczynku i zabawy przy Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 (Budżet Obywatelski)” w kwocie 20.000,00zł,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Z parkingu samochodowego do przedszkola "Bezpieczna droga malucha" (Budżet Obywatelski)” w kwocie 50.000,00zł,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12” w kwocie 100.000,00zł,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się nowe zadania inwestycyjne tj. „Plac zabaw na Przyszczu” (50.000,00zł), „Sąsiedzka Strefa Aktywności dz. ewid. nr 138 Obręb Zacisze” (20.000,00zł), „Wybieg dla psów - "Psi Raj" (Budżet Obywatelski)” - 20.000,00zł,
 7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - Budżet Obywatelski (200.000,00zł),
 - Modernizacja terenów zielonych (259.000,00zł),
 - Wykonanie fontanny w Parku Miejskim (150.000,00zł),
 8. W związku z podpisaniem przez Gminę Jawor ugody sądowej z Biurem Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. z Gliwic w sprawie zapłaty na rzecz projektanta wynagrodzenia z tytułu wykonania dokumentacji projektowej zwiększa się środki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód w kwocie 476.541,00zł,
 9. W dziale 926 Kultura fizyczna w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla OSiR zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Zakup kosiarki samojezdnej z koszem (traktorka)” o kwotę 35.000,00zł, a zwiększa o powyższą kwotę zadanie „Zestaw bram wjazdowo-czasowych na OW "Jawornik",
 10. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 600 rozdział 60016, dział 630 rozdział 63003, dział 700 rozdział 70005, dział 710 rozdział 71035, dział 750 rozdział 75022, 75023, 75075, 75095, dział 758 rozdział 75814, dział 801 rozdział 80101, dział 853 rozdział 85395).

BURMISTRZ
Emilia B...

