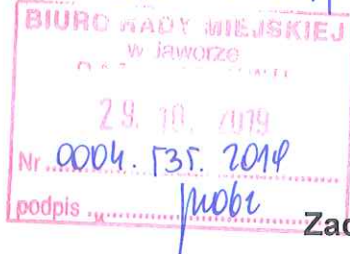


R.M. 0004. T35. 2019



Zadania inwestycyjne w 2019 roku

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.

Autopoprawka do druku
IX-108a.2019

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	1 712 130,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 412 130,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 130,33
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	946 531,02
			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	254 752,00
	80101		Szkoły podstawowe	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4	34 440,00
			Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym1 w Jaworze	116 560,00
	80104		Przedszkola	53 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 752,00
			Piec konwekcyjno-parowy (PP-8)	33 752,00
			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	25 785 174,41
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne"	0,00
	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
			Monitoring wizyjny składowiska odpadów	50 000,00
			Plac zabaw na Przyrzeczu	50 000,00
			Place zabaw w mieście	67 000,00
			Przebudowa schodów na targowisko	140 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu	200 000,00

		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			31 228 144,87

Uzasadnienie

Dochody

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 185.581,05zł,
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. zwiększa się o 67.087,00zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. zwiększa się o 294.840,00zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,
4. W ślad za aneksami do porozumień z Województwem Dolnośląskim zmniejsza się dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje o kwotę 850.662,56zł. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Wydatki

1. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia budżetów szkół o kwotę 361.927,00zł,
2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor o kwotę 494.347,82zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor o kwotę 115.905,47zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor o kwotę 298.362,00zł,
 - Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe o kwotę 12.000,00zł,
3. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 20.940,00zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 8 na nagrodę jubileuszową oraz odprawę (rozdział 80104 § 4010),
4. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się środki w kwocie 185.581,05zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT),
5. W związku z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowych wynikających ze stanu technicznego budynku oraz zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zwiększa się środki w kwocie 40.000,00zł na zakup usług remontowych w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze,

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w Przedszkolu Publicznym Nr 8 „Piec konwekcyjno-parowy (PP-8) w kwocie 33.752,00zł,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 30.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne”,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 57.952,73zł na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi,
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 50.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa systemu monitoringu”, a tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „Monitoring wizyjny składowiska odpadów” w kwocie 50.000,00zł.
10. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 600 rozdział 60016, dział 630 rozdział 63003, dział 750 rozdział 75023, dział 757 rozdział 75702, dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80148, 80149, 80150, 80195, dział 851 rozdział 85195, dział 854 rozdział 85401, 85412, dział 855 rozdział 85501, dział 900 rozdział 90002).

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szytkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA