

Jawor, dnia 18 listopada 2019r.

SK.3021.6.2019

RM.0004. 547. 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.

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynler
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 18 listopada 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 2.056.028,42zł.

z tego:

-dochody bieżące +15.254,00zł.

- dochody majątkowe +2.040.774,42zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 56.028,42zł.

w tym:

1. wydatki bieżące +56.028,42zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +93.028,42zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +79.567,42zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +13.461,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +25.000,00zł,

c) dotacje na zadania bieżące -62.000,00zł,

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 o kwotę 2.000.000,00zł 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 14.804.000,00zł., 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 2.535.660,54zł.”

§ 6. 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.

§ 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 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 73.797,00zł. w planie dochodów jednostki w szkołach i przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 102.361.188,87zł.

z tego:

- dochody bieżące 87.799.711,67zł.

- dochody majątkowe 14.561.477,20zł.

2. Wydatki ogółem 117.165.188,87zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 85.937.044,00zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 54.762.709,70zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.988.321,95zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.774.387,75zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.776.526,95zł,

d) dotacje na zadania bieżące 7.890.600,00zł,

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

2) wydatki majątkowe 31.228.144,87zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.228.144,87zł,

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 18.029.887,24zł.

4. Rozchody 3.225.887,24zł.

zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 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	2 537 360,00	2 040 774,42	4 578 134,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 360,00	2 040 774,42	4 328 134,42
		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	2 249 280,00	2 040 774,42	4 290 054,42
801			Oświata i wychowanie	2 312 617,74	15 254,00	2 327 871,74
	80101		Szkoły podstawowe	354 057,52	14 944,00	369 001,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 550,00	1 633,00	9 183,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	13 311,00	24 711,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	310,00	310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00
			Razem:	100 305 160,45	2 056 028,42	102 361 188,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	104 000,00	-1 880,00	102 120,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 000,00	-1 880,00	102 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-658,00	6 342,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	97 000,00	-1 222,00	95 778,00
			Działalność usługowa	420 052,00	39 000,00	459 052,00
			Cmentarze	352 500,00	39 000,00	391 500,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
			Administracja publiczna	8 977 877,00	42 654,42	9 020 531,42
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 500,00	40 774,42	440 274,42
75075	4170		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 200,00	40 000,00	412 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	774,42	10 574,42
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 869,00	1 880,00	446 749,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 880,00	58 880,00
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	27 978 960,02	60 655,00	28 039 615,02
80101	4010		Szkoły podstawowe	16 482 435,00	99 924,00	16 582 359,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 795 605,00	44 134,00	10 839 739,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 406,00	37 835,00	1 933 241,00
80104	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	257 982,00	-12 066,00	245 916,00
			Zakup energii	719 949,00	29 466,00	749 415,00
			Zakup usług pozostałych	630 327,00	800,00	631 127,00
80110	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 534,00	-245,00	5 289,00
			Przedszkola	7 069 448,83	40 000,00	7 109 448,83
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 400,00	40 000,00	864 400,00
80148	4110		Gimnazja	1 160 338,00	-10 784,00	1 149 554,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 607,00	-1 221,00	843 386,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	169 459,00	-4 717,00	164 742,00
80148	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 199,00	-4 846,00	19 353,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	683 698,00	-12 991,00	670 707,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 068,00	-3 915,00	468 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 233,00	-4 182,00	84 051,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 481,00	-2 204,00	10 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,00	-2 626,00	13 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 062,00	-34,00	8 028,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	514 742,17	-55 000,00	459 742,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 752,00	-55 000,00	356 752,00
80195		Pozostała działalność	897 128,35	-524,00	896 604,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 395,00	-6 024,00	49 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	919,00	-600,00	319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 722,00	6 100,00	18 822,00
851		Ochrona zdrowia	620 500,00	-27 000,00	593 500,00
	85195	Pozostała działalność	29 500,00	-27 000,00	2 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-7 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 095 863,00	36 599,00	1 132 462,00
	85401	Świetlice szkolne	912 488,00	36 599,00	949 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 101,00	38 328,00	722 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 425,00	-1 740,00	126 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 340,00	11,00	16 351,00
855		Rodzina	19 784 907,00	-20 000,00	19 764 907,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	522 720,00	-20 000,00	502 720,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	522 720,00	-20 000,00	502 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 910 560,14	-44 000,00	33 866 560,14
	90095	Pozostała działalność	16 054 055,59	-44 000,00	16 010 055,59
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 771 555,59	-39 000,00	15 732 555,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 743 000,00	-25 000,00	4 718 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	-10 000,00	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00	-15 000,00	0,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	2 128 728,00	-10 000,00	2 118 728,00
	92695		Pozostała działalność	216 000,00	-10 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
			Razem:	117 109 160,45	56 028,42	117 165 188,87

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	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
710			Działalność usługowa	39 000,00
	71035		Cmentarze	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Budowa systemu monitoringu na terenie Cmentarza Komunalnego	39 000,00

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	25 746 174,41
	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	15 732 555,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 732 555,59
		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 Przyszeczu	50 000,00
			Place zabaw w mieście	67 000,00
			Przebudowa schodów na targowisko	140 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu	161 000,00
			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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 029 887,24
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	2 535 660,54
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	25 887,24

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 Wyrzeźwien 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	0,00
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					807 000,00
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					6 062 728,00

**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 krajoznawstwa i turystyki	0,00
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)	0,00
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	0,00
6	851	85195	2360	Organizacja imprez zdrowotnych	0,00
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)	46 000,00
10	855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	502 720,00
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
Razem					2 571 720,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	864 400,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	356 752,00
Razem					1 221 152,00
Ogółem					3 792 872,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 14
do Uchwały nr IV/25/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2019 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2019
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	98 000,00
Razem dochody				100 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2019
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	1 000,00
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	20 000,00
	90003	4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata	500,00
	90004	4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	1 000,00
	90006	4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00
	90008	4210	zakup hotelików dla owadów	2 000,00
	90026	4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	20 000,00
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagrań dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki, zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego i inne zakupy	7 500,00
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	1 000,00	
4300		inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	15 500,00	
4410		delegacje	500,00	
	4700	szkolenia, kursy, seminaria	2 500,00	
925	92503	4300	Rezerваты i pomniki przyrody	18 000,00
Razem wydatki				100 000,00

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

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-8	SP-1	Razem	
801	80101				
	0750		+16.509,00	+16.509,00	
	0690		+266,00	+266,00	
	0920		+100,00	+100,00	
	0960		+5.000,00	+5.000,00	
	0970		+6.987,00	+6.987,00	
	80104				
	0920	+126,00		+126,00	
	0970	+809,00		+809,00	
	80148				
	0830		+44.000,00	+44.000,00	
		Ogółem	+935,00	+72.862,00	+73.797,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-8	SP-1	Razem
801	80101			
	4210		+295,00	+295,00
	4270		+26.567,00	+26.567,00
	4530		+2.000,00	+2.000,00
	80104			
	4210	+935,00		+935,00
	80148			
	4220		+44.000,00	+44.000,00
	Ogółem	+935,00	+72.862,00	+73.797,00

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	78.754,56		78.754,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185.581,05		185.581,05
600	Transport i łączność	2.537.360,00	+2.040.774,42	4.578.134,42
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.070.000,00		4.070.000,00
710	Działalność usługowa	261.092,00		261.092,00
750	Administracja publiczna	840.783,89		840.783,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153.317,00		153.317,00
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	16.567.922,00		16.567.922,00
801	Oświata i wychowanie	2.312.617,74	+15.254,00	2.327.871,74
851	Ochrona zdrowia	221.314,58		221.314,58
852	Pomoc społeczna	3.518.462,99		3.518.462,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200,00		1.200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.375,00		87.375,00
855	Rodzina	18.621.113,00		18.621.113,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.907.607,64		10.907.607,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	2.513,00		2.513,00
Razem dochody		100.305.160,45	+2.056.028,42	102.361.188,87

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	2.535.660,54
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	2.525.930,33		2.525.930,33
630	Turystyka	104.000,00	-1.880,00	102.120,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.207.198,00		1.207.198,00
710	Działalność usługowa	420.052,00	+39.000,00	459.052,00
750	Administracja publiczna	8.673.794,00	+42.654,42	8.716.448,42
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.260,00		175.260,00
757	Obsługa długu publicznego	977.215,00		977.215,00
758	Różne rozliczenia	599.093,05		599.093,05
801	Oświata i wychowanie	27.825.770,35	+60.655,00	27.886.425,35
851	Ochrona zdrowia	620.500,00	-27.000,00	593.500,00
852	Pomoc społeczna	9.971.278,13		9.971.278,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.036,22		48.036,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.095.863,00	+36.599,00	1.132.462,00
855	Rodzina	1.243.278,00	-20.000,00	1.223.278,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.910.560,14	-44.000,00	33.866.560,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.743.000,00	-25.000,00	4.718.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13.000,00	+5.000,00	18.000,00
926	Kultura fizyczna	2.128.728,00	-10.000,00	2.118.728,00
	Razem wydatki własne	97.412.956,22	+56.028,42	97.468.984,64
	Wydatki na zadania zlecone	19.696.204,23		19.696.204,23
010	Rolnictwo i łowiectwo	78.434,56		78.434,56
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	304.083,00		304.083,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153.317,00		153.317,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00		1.000,00
801	Oświata i wychowanie	153.189,67		153.189,67
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	464.151,00		464.151,00
855	Rodzina	18.541.629,00		18.541.629,00
	Razem wydatki	117.109.160,45	+56.028,42	117.165.188,87

Uzasadnienie

Dochody

1. W dziale 600, rozdział 60016 zwiększa się środki z tytułu refundacji na zadaniu „Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 , Priorytet 5, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa o kwotę 2.040.774,42zł,
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się środki w SP-1 i SP-5 w łącznej kwocie 15.254,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, z różnych dochodów oraz zwrotów z lat ubiegłych.

Wydatki

1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 39.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa systemu monitoringu”, a tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 710 Działalność usługowa pod nazwą „Budowa systemu monitoringu na terenie Cmentarza Komunalnego” w kwocie 39.000,00zł.
2. W ramach ochrony środowiska zmniejsza się środki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,00zł, a zwiększa się dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Jawora,
3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 630 rozdział 63003, dział 750 rozdział 75022, 75075, dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80148, 80149, 80195, dział 851 rozdział 85195, dział 854 rozdział 85401, dział 855 rozdział 85505, dział 921 rozdział 92120, 92195, dział 926 rozdział 92695).

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA