

RH.0004.600.2019
BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie
SK.3021.8.2019

Jawor, dnia 9 grudnia 2019r.



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2019 rok.

BURMISTRZ
Daniel Iwański

Projekt

z dnia 9 grudnia 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.) uchwała się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 625.153,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +625.153,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 625.153,00zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +682.053,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +682.053,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +9.135,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +672.918,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +7.000,00zł,

c) dotacje na zadania bieżące -7.000,00zł,

2) wydatki majątkowe -56.900,00zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -56.900,00zł,

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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami 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. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 33.107,77zł. w planie dochodów jednostki w szkołach i przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 104.178.684,81zł.

z tego:

- dochody bieżące 89.617.207,61zł.
- dochody majątkowe 14.561.477,20zł.

2. Wydatki ogółem 118.982.684,81zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 87.890.439,94zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 55.593.471,93zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.054.087,55zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.546.384,38zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.906.160,66zł,

d) dotacje na zadania bieżące 7.883.600,00zł,

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

2) wydatki majątkowe 31.092.244,87zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.092.244,87zł,

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 załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 567 922,00	25 153,00	16 593 075,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 050 156,00	25 153,00	13 075 309,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 050 156,00	25 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 907 607,64	600 000,00	11 507 607,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	600 000,00	5 100 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	600 000,00
Razem:				103 553 531,81	625 153,00	104 178 684,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 260,00	0,00	176 260,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	99 960,00	7 000,00	106 960,00
801		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Oświata i wychowanie	28 039 615,02	82 053,00	28 121 668,02
	80101		Szkoły podstawowe	16 602 363,00	60 153,00	16 662 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839 739,00	9 135,00	10 848 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 888,00	16 018,00	213 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 082,00	35 000,00	360 082,00
	80104		Przedszkola	7 119 264,83	21 900,00	7 141 164,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 620,27	10 000,00	130 620,27
		4270	Zakup usług remontowych	151 048,00	15 000,00	166 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 050,36	-3 100,00	125 950,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 866 560,14	543 100,00	34 409 660,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 827 594,73	600 000,00	5 427 594,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 505 199,00	600 000,00	5 105 199,00
	90095		Pozostała działalność	16 035 055,59	-56 900,00	15 978 155,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 691 555,59	-56 900,00	15 634 655,59
			Razem:	118 357 531,81	625 153,00	118 982 684,81

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/25/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 125 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Zakup majątku cieplowniczego	830 000,00
	40002		Dostarczanie wody	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej	295 000,00
600			Transport i łączność	1 674 130,33
	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	1 374 130,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 130,33
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	916 531,02
			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	32 000,00
			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	25 648 274,41
	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	15 634 655,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 634 655,59
			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	10 100,00
		Przebudowa schodów na targowisko	140 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu	120 000,00
		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
		Modernizacja śluzy wpustowej na OW Jawornik	16 040,65
		Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego	44 959,35
		Zakup kosiarki samojezdnej z koszem (traktorka)	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej z systemem zbierania do kosza ściółki	39 000,00
		Zestaw bram wjazdowo-czasowych na OW "Jawornik"	35 000,00
Razem			31 092 244,87

**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	19 000,00
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					800 000,00
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					6 055 728,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 13
do uchwały nr IV/25/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2019 r.

Dochody: w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2019
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
Razem dochody				5 100 000,00

Wydatki: w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2019
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 774,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 680,00
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	44 079,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 566,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	zakup energii	1 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 105 199,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	podrózesłużbowe krajowe	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 912,00
		4700	szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne)	0,00
Razem wydatki				5 427 594,73

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

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	SP-5	SP-2	Razem
801	80101				
	0750		+4.000,00		+4.000,00
	80104				
	0920	+107,77			+107,77
	80148				
	0830		+11.000,00	+18.000,00	+29.000,00
	Ogółem	+107,77	+15.000,00	+18.000,00	+33.107,77

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	SP-5	SP-2	Razem
801	80101				
	4210		-2.000,00		-2.000,00
	4300		+6.000,00		+6.000,00
	80104				
	4210	+107,77			+107,77
	80148				
4220		+11.000,00	+18.000,00	+29.000,00	
	Ogółem	+107,77	+15.000,00	+18.000,00	+33.107,77

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	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	4.578.134,42		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	+25.153,00	16.593.075,00
801	Oświata i wychowanie	2.327.871,74		2.327.871,74
851	Ochrona zdrowia	227.314,58		227.314,58
852	Pomoc społeczna	3.536.699,93		3.536.699,93
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	19.789.219,00		19.789.219,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.907.607,64	+600.000,00	11.507.607,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	2.513,00		2.513,00
Razem dochody		103.553.531,81	+625.153,00	104.178.684,81

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 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	2.525.930,33		2.525.930,33
630	Turystyka	102.120,00		102.120,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.207.198,00		1.207.198,00
710	Działalność usługowa	459.052,00		459.052,00
750	Administracja publiczna	8.716.448,42		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	27.886.425,35	+82.053,00	27.968.478,35
851	Ochrona zdrowia	593.500,00		593.500,00
852	Pomoc społeczna	9.963.039,13		9.963.039,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.036,22		48.036,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.132.462,00		1.132.462,00
855	Rodzina	1.223.278,00		1.223.278,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.866.560,14	+543.100,00	34.409.660,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.718.000,00		4.718.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18.000,00		18.000,00
926	Kultura fizyczna	2.118.728,00		2.118.728,00
	Razem wydatki własne	97.460.745,64	+625.153,00	98.085.898,64
	Wydatki na zadania zlecone	20.896.786,17		20.896.786,17
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	6.000,00		6.000,00
852	Pomoc społeczna	490.626,94		490.626,94
855	Rodzina	19.709.735,00		19.709.735,00
	Razem wydatki	118.357.531,81	+625.153,00	118.982.684,81

Uzasadnienie

Dochody

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.19.2019.9g z dnia 22 listopada 2019r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 16.018,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.135,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela,
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 600.000,00zł dochody związane z gospodarką odpadami.

Wydatki

1. W związku ze zwiększeniem po stronie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 25.153,00zł,
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 56.900,00zł na zadaniu inwestycyjnym „Place zabaw w mieście”,
3. W dziale 926 Kultura fizyczna w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się środki na zadaniu „Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego” o kwotę 55.040,65zł,
 - wprowadza się nowe zadanie „Zakup kosiarki samojezdnej z systemem zbierania do kosza ściółki” w kwocie 39.000,00zł,
 - wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja śluzy wpustowej na OW Jawornik” w kwocie 16.040,65zł,
4. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 754 rozdział 75405, 75412, dział 801 rozdział 80101, 80104).

URZĘDNIK MIASTA JAWORA

Ewa B...