

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek

woj. dolnośląskie

SK.3021.1.2020

RM.0004.6.2020

Jawor, dnia 20 stycznia 2020r.



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2020 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 20 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2020 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 1.038.012,17zł.

z tego:

-dochody bieżące +175.262,17zł.

-dochody majątkowe +862.750,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.038.012,17zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +52.762,17zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -138.894,62zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -72.000,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -66.894,62zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +191.656,79zł,

2) wydatki majątkowe +985.250,00zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +985.250,00zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +862.750,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 roku” do uchwały nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2020r.” do uchwały nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2020” do uchwały nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 117.866.079,45zł.

z tego:

- dochody bieżące 100.587.525,26zł.
- dochody majątkowe 17.278.554,19zł.

2. Wydatki ogółem 132.686.019,37zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 100.086.118,17zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 60.116.154,38zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.834.370,00zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23.281.784,38zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 950.000,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.023.827,00zł,

d) dotacje na zadania bieżące 8.804.480,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 191.656,79zł,

2) wydatki majątkowe 32.599.901,20zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.599.901,20zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 17.215.217,89zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00zł.

3. Przychody 18.133.889,76zł.

4. Rozchody 3.313.949,84zł.

zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 037 311,20	1 038 012,17	19 075 323,37
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 999,00	1 038 012,17	1 088 011,17
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	175 262,17	175 262,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	862 750,00	862 750,00
Razem:				116 828 067,28	1 038 012,17	117 866 079,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 419 556,89	-210 000,00	4 209 556,89
			Drogi publiczne gminne	2 490 500,00	-210 000,00	2 280 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	-210 000,00	1 895 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	426 198,00	0,00	426 198,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 198,00	0,00	137 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-65 650,00	19 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	65 650,00	65 650,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	3 500,00	17 500,00
			Administracja publiczna	9 221 706,00	0,00	9 221 706,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 002 014,00	0,00	8 002 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 478,00	-67 000,00	333 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 400,00	0,00	429 400,00
900	90005		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4170	Zakup usług pozostałych	292 000,00	-5 000,00	287 000,00
		4300	Różne opłaty i składki	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4430	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 872 699,31	1 098 012,17	35 970 711,48
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 890,00	1 054 406,79	1 107 296,79
900	90005	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 817,09	29 817,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 261,84	5 261,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 152,39	5 152,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	909,25	909,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	730,52	730,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	128,91	128,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 457,15	52 457,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 257,14	9 257,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 829,12	66 829,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 113,38	21 113,38
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	862 750,00	862 750,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 467 200,00	0,00	1 467 200,00

	4260	Zakup energii	630 000,00	-45 000,00	585 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	-10 500,00	459 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	55 500,00	350 500,00
90095		Pozostała działalność	8 451 316,42	43 605,38	8 494 921,80
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	-16 394,62	204 605,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 145 816,42	60 000,00	8 205 816,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 000,00	150 000,00	5 015 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 000,00	150 000,00	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Razem:	131 648 007,20	1 038 012,17	132 686 019,37

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 274 056,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 379 056,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 056,89
			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	283 524,99
			Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	601 184,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	1 080 000,00
			Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	75 000,00
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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 budynków	200 000,00
750			Administracja publiczna	67 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	67 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Budżet Obywatelski	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 908 844,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 352 467,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 011 852,20
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	11 011 852,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 615,69
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5 340 615,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 310,00
			EKO JAWOR (Etap 1) - Zielona ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim	137 310,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	862 750,00

	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 750,00
		Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	862 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500,00
		Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego	270 000,00
		Modernizacja szaf oświetleniowych	10 500,00
		System sterowania oświetlenia ulicznego	70 000,00
90095		Pozostała działalność	8 205 816,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 205 816,42
		Basen Miejski	7 805 816,42
		Modernizacja terenów zielonych	90 000,00
		Monitoring wizyjny składowiska odpadów	60 000,00
		Place zabaw w mieście	100 000,00
		Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną	150 000,00
926		Kultura fizyczna	2 300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	2 100 000,00
	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 instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej ("Słowianka")	200 000,00
Razem			32 599 901,20

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2020 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 krajoznastwa i turystyki	10 000,00
2	700	70004	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10 000,00
3	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	6 000,00
4	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii	68 000,00
5	851	85195	2360	Organizacja imprez zdrowotnych	7 000,00
6	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	10 000,00
7	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10 000,00
8	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	55 000,00
9	855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	603 800,00
10	900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	862 750,00
11	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	10 000,00
12	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	500 000,00
13	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50 000,00
14	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	620 000,00
Razem					2 822 550,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 326 982,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	704 869,00
Razem					2 031 851,00
Ogółem					4 854 401,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2020

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2020 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki rok 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego:			z tego:			
								z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			
								Wydatki razem	Wydatki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Wydatki i kredyty	Obbligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(6*7)	36 670,52	154 986,27	191 656,79	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem		36 670,52	154 986,27	191 656,79	36 670,52	0,00	0,00	36 670,52	154 986,27	0,00	0,00	0,00	154 986,27
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR													
	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym													
	Nazwa projektu:													
	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor													
	z tego:													
			90005	191 656,79	154 986,27	191 656,79	36 670,52	0,00	0,00	36 670,52	154 986,27	0,00	0,00	154 986,27
II.	Wydatki majątkowe razem		36 670,52	154 986,27	191 656,79	36 670,52	0,00	0,00	36 670,52	154 986,27	0,00	0,00	0,00	154 986,27
2.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach													
	Nazwa projektu:													
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej													
	z tego:													
			90001	16 352 467,89	11 011 852,20	16 352 467,89	5 340 615,69	1 943 268,04	0,00	3 397 347,65	11 011 852,20	0,00	0,00	11 011 852,20
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR													
	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym													
	Nazwa projektu:													
	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor													
	z tego:													
			90005	862 750,00	862 750,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00	862 750,00	0,00	0,00	862 750,00
	rok 2020													
	Ogółem:													
				17 406 874,68	12 029 588,42	17 406 874,68	5 377 286,21	1 943 268,04	0,00	3 434 018,17	12 029 588,42	0,00	0,00	12 029 588,42

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

**Dochody Budżetowe
na 2020 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	320,00		320,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	1.237.294,40		1.237.294,40
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.865.000,00		3.865.000,00
710	Działalność usługowa	257.000,00		257.000,00
750	Administracja publiczna	737.654,99		737.654,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.766,00		4.766,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00		4.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.297.762,00		44.297.762,00
758	Różne rozliczenia	15.510.494,00		15.510.494,00
801	Oświata i wychowanie	1.811.867,17		1.811.867,17
851	Ochrona zdrowia	209.651,36		209.651,36
852	Pomoc społeczna	2.848.646,16		2.848.646,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	27.312.900,00		27.312.900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.037.311,20	+1.038.012,17	19.075.323,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	693.000,00		693.000,00
Razem dochody		116.828.067,28	+1.038.012,17	117.866.079,45

Przychody § 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13.090.000,00
Przychody § 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.100.621,72
Przychody § 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.943.268,04
Rozchody § 982	Wykup innych papierów wartościowych	3.200.000,00
Rozchody § 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	113.949,84

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

Wydatki Budżetowe
na 2020 rok

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.400,00		5.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	4.419.556,89	-210.000,00	4.209.556,89
630	Turystyka	47.000,00		47.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	426.198,00		426.198,00
710	Działalność usługowa	431.352,00		431.352,00
750	Administracja publiczna	8.935.514,00		8.935.514,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.930,00		151.930,00
757	Obsługa długu publicznego	950.000,00		950.000,00
758	Różne rozliczenia	2.730.000,00		2.730.000,00
801	Oświata i wychowanie	29.140.721,00		29.140.721,00
851	Ochrona zdrowia	636.500,00		636.500,00
852	Pomoc społeczna	9.686.951,00		9.686.951,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.100,00		45.100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.069.879,00		1.069.879,00
855	Rodzina	1.312.619,00		1.312.619,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.872.699,31	+1.098.012,17	35.970.711,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.865.000,00	+150.000,00	5.015.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00		15.000,00
926	Kultura fizyczna	4.103.829,00		4.103.829,00
	Razem wydatki własne	103.845.249,20	+1.038.012,17	104.883.261,37
	Wydatki na zadania zlecone	27.802.758,00		27.802.758,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	286.192,00		286.192,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.766,00		4.766,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00		4.000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	194.500,00		194.500,00
855	Rodzina	27.312.900,00		27.312.900,00
	Razem wydatki	131.648.007,20	+1.038.012,17	132.686.019,37

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z planowaną realizacją projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” zwiększa się dochody o kwotę 1.038.012,17zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Powyższy projekt realizowany będzie w ramach konkursu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, podziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Wydatki

1. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - w dziale 750 Administracja publiczna zadanie „Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze” w kwocie 67.000,00zł,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadanie „Monitoring wizyjny składowiska odpadów” w kwocie 60.000,00zł,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadanie „Modernizacja szaf oświetleniowych” w kwocie 10.500,00zł,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadanie „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” w kwocie 862.750,00zł.Powyższy projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadanie „Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną” w kwocie 150.000,00zł,
2. Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań inwestycyjnych:
 - zmniejsza się środki w kwocie 60.000,00zł na zadaniu „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe” dział 600, rozdział 60016,
 - zmniejsza się środki w kwocie 150.000,00zł na zadaniu „Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor” dział 600, rozdział 60016,
 - zwiększa się środki o kwotę 45.000,00zł na zadaniu „System sterowania oświetlenia ulicznego” dział 900, rozdział 90015,
3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 700 rozdział 70005, dział 750 rozdział 75023, 75075, dział 900 rozdział 90015, 90095).

Zup. BURMISTRZ
Ewelina Szankler
ZASTĘPCA BURMISTRZA