

Rh.0004.78.2020

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

SK 3021n2.2020

Jawor, dnia 26 lutego 2020r.



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładał 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 27 lutego 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 98.570,19zł.

z tego:

-dochody bieżące +225.270,45zł.

-dochody majątkowe -126.700,26zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11.434.363,65zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +244.656,38zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -35.367,68zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +145.849,12zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -181.216,80zł.

b) dotacje na zadania bieżące +15.000,00zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +265.024,06zł,

2) wydatki majątkowe +11.189.707,27zł, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +11.189.707,27zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +508.581,83zł.

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. Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 6.000.000,00zł, oraz zwiększa się o 5.099.378,28zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Ponadto wprowadza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 236.415,18zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu 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. W uchwale nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 26.155.733,38zł., którego źródłem pokrycia będą :

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15.776.050,16zł,

-przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.943.268,04zł,

-przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.200.000,00zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 236.415,18zł.

§ 6. Załącznik nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r.” oraz „Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 6.147,00zł. w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. W uchwale nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 22.533.268,04zł. zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 17.719.318,20zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.313.949,84zł.

§ 13. W uchwale nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 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 17.719.318,20zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek w kwocie 3.313.949,84zł.

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.”.

§ 14. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 117.973.654,64zł.

z tego:

- dochody bieżące 100.821.800,71zł.

- dochody majątkowe 17.151.853,93zł.

2. Wydatki ogółem 144.129.388,02zł.

z tego

1) wydatki bieżące 100.339.779,55zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 60.038.966,70zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.015.121,12zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23.023.845,58zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.074.652,00zł,

d) dotacje na zadania bieżące 8.819.480,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 456.680,85zł,

2) wydatki majątkowe 43.789.608,47zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.789.608,47zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 17.723.799,72zł.

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

3. Przychody 29.469.683,22zł.

4. Rozchody 3.313.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	737 654,99	378 436,20	1 116 091,19
		2057	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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	1 000,00	225 270,45	379 436,20
900	90001	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	153 165,75	153 165,75
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 075 323,37	50 133,99	19 125 457,36
926	92601		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 011 852,20	50 133,99	11 061 986,19
		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	11 011 852,20	50 133,99	11 061 986,19
			Kultura fizyczna	693 000,00	-330 000,00	363 000,00
			Obiekty sportowe	693 000,00	-330 000,00	363 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	693 000,00	-330 000,00	363 000,00
			Razem:	117 875 084,45	98 570,19	117 973 654,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 209 556,89	-739 731,99	3 469 824,90
			Drogi publiczne gminne	2 280 500,00	-739 731,99	1 540 768,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00	-739 731,99	1 155 268,01
710	71035		Działalność usługowa	431 352,00	0,00	431 352,00
			Cmentarze	369 800,00	0,00	369 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75075		Administracja publiczna	9 221 706,00	403 436,20	9 625 142,20
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 400,00	403 436,20	832 836,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 649,42	60 649,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 702,84	10 702,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 480,22	10 480,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 849,45	1 849,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 485,91	1 485,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	262,22	262,22
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	-41 782,86	245 217,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 339,15	119 339,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 059,85	21 059,85
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 455,00	10 455,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 845,00	1 845,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 914,38	8 914,38		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 573,12	1 573,12		
4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 278,12	7 278,12		
4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 284,38	1 284,38		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 568,25	1 568,25		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	276,75	276,75		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 163,75	107 163,75		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 911,25	18 911,25		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 002,00	46 002,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 118,00	8 118,00		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 930,00	25 000,00	180 930,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	2 654 390,00	-65 000,00	2 589 390,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 574 390,00	-65 000,00	2 509 390,00
		4810	Rezerwy	2 374 390,00	-65 000,00	2 309 390,00
801			Oświata i wychowanie	29 215 161,00	15 000,00	29 230 161,00
	80101		Szkoly podstawowe	18 052 738,00	7 000,00	18 059 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 754,00	7 000,00	247 754,00
	80104		Przedszkola	8 370 948,00	3 000,00	8 373 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 765,00	3 000,00	87 765,00
	80195		Pozostała działalność	170 316,00	5 000,00	175 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	636 500,00	55 388,04	691 888,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	55 388,04	545 388,04
		4300	Zakup usług pozostałych	47 860,00	55 388,04	103 248,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 970 711,48	12 690 271,40	48 660 982,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 474 467,89	303 386,83	16 777 854,72
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	-25 000,00	83 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 011 852,20	50 133,99	11 061 986,19
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 615,69	278 252,84	5 618 868,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 809 515,00	181 027,14	6 990 542,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 950,00	129 364,36	318 314,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 426,00	18 984,76	54 410,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 022,00	-2 500,00	2 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 520 200,00	27 234,02	6 547 434,02
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	2 944,00	9 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	780 500,00	-150 000,00	630 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	-150 000,00	630 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 474 921,80	12 355 857,43	20 830 779,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 185 816,42	12 355 857,43	20 541 673,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 015 000,00	-65 000,00	4 950 000,00
	92195		Pozostała działalność	215 000,00	-65 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
925			Kultura fizyczna	4 103 829,00	-885 000,00	3 218 829,00
	92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00	-1 000 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-1 000 000,00	1 100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 157 829,00	100 000,00	1 257 829,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	15 000,00	635 000,00
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	620 000,00	15 000,00	635 000,00
Razem:		132 695 024,37	11 434 363,65	144 129 388,02

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	2 534 324,90
	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	1 155 268,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 268,01
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	630 000,00
			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	450 268,01
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
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie nagłośnienia kaplicy	15 000,00
750			Administracja publiczna	247 195,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 163,75
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	107 163,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 911,25
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	18 911,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 002,00
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	46 002,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00

		Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	8 118,00
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	38 593 088,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 680 854,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 061 986,19
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	11 061 986,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 618 868,53
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5 618 868,53
	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	370 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 500,00
		Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego	290 000,00
		Modernizacja szaf oświetleniowych	10 500,00
		System sterowania oświetlenia ulicznego	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 541 673,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 541 673,85
		Basen Miejski	20 035 673,85
		Modernizacja terenów zielonych	70 000,00
		Monitoring wizyjny składowiska odpadów	85 000,00
		Place zabaw w mieście	0,00
		Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	351 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	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	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	1 100 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
		Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej ("Słowianka")	200 000,00
		Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	100 000,00
Razem			43 789 608,47

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 469 683,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	236 415,18
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 090 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 943 268,04
Rozchody ogółem:			3 313 949,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,84

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I.				Dochody	590 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
II.				Wydatki	645 388,04
				Wydatki bieżące	645 388,04
	851			Ochrona zdrowia	645 388,04
		85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 727,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	1 325,00
				UM	525,00
				MOPS	800,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	24 448,00
				UM	3 700,00
				MOPS	20 748,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 388,04
			2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPIRPA) z tego:	68 000,00
				- prowadzenie klubu abstynenckiego	17 000,00
				- dofinansowanie zajęć świetlicowych opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży	13 000,00
				pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone przez UKS-y	30 000,00
				- organizacja imprez turystycznych z odniesieniem profilaktycznym	8 000,00
			4010	Świetlice szkolne - wynagrodzenia - Szkoły	37 730,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	27 839,00
				- UM	2 500,00

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

	- MOPS	19 300,00
	-Szkoły	6 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracyz tego:	2 923,00
	- UM	692,00
	-Szkoły	1 231,00
	- MOPS	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	192 168,00
	- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	76 000,00
	- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	116 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	38 900,00
	- materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii	32 000,00
	- MOPS	6 900,00
4220	Zakup żywności (MOPS)	5 000,00
4260	Zakup energii (MOPS)	9 980,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego:	103 248,04
	- UM (OSIR "Lato w mieście") i inne	77 388,04
	- MOPS	25 860,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (MOPS)	600,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych (MOPS)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	UM	2 500,00
	MOPS	0,00

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

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 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"	200 000,00
2	754	75411	2300	Państwowa Straż Pożarna (zakup zbiornika wypornościowego o pojemności 10m3, węży tłocznych, zbieraczy i przyczepki dwuosiovej)	25 000,00
3	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy)	25 000,00
4	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
5	851	85195	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą- realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	30 000,00
6	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	300 000,00
Razem					600 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 950 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 030 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 300 000,00
Razem					4 280 000,00
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	957 829,00
Razem					957 829,00
Ogółem					5 837 829,00

**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	635 000,00
Razem					2 837 550,00
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					4 869 401,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 13
do uchwały nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2020 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2020
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 720 000,00
Razem dochody				6 720 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2020
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	318 314,36
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 461,00
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	54 410,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 522,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	2 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 547 434,02
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	podrózesłużbowe krajowe	2 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem wydatki				6 990 542,14

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2020 realizacji projektu	Planowane wydatki rok 2020											
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem	x	x	456 680,85	76 424,13	380 256,72	456 680,85	76 424,13	0,00	0,00	76 424,13	380 256,72	0,00	0,00	0,00	380 256,72
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa projektu:			(6*7)			(9*13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych z tego:															
	rok 2020			265 024,06	39 753,61	225 270,45	265 024,06	39 753,61	0,00	0,00	39 753,61	225 270,45	0,00	0,00	0,00	225 270,45
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użytkowości publicznej i sektorze mieszkaniowym Nazwa projektu:															
	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji klimatycznej na terenie Gminy Jawor z tego:															
	rok 2020			191 656,79	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
II.	Wydatki majątkowe razem	x	x	17 723 799,72	5 645 897,78	12 077 901,94	17 723 799,72	5 645 897,78	1 943 268,04	0,00	3 702 629,74	12 077 901,94	0,00	0,00	0,00	12 077 901,94
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa projektu:															
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych z tego:															
	rok 2020			180 195,00	27 029,25	153 165,75	180 195,00	27 029,25	0,00	0,00	27 029,25	153 165,75	0,00	0,00	0,00	153 165,75
2.2	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															
	rok 2020			180 195,00	27 029,25	153 165,75	180 195,00	27 029,25	0,00	0,00	27 029,25	153 165,75	0,00	0,00	0,00	153 165,75

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2020 realizacji projektu	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Pozostałe			
				Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE		Pozostałe		Pożyczki i kredyty	Obligacje	
							razem	razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty					Obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2																		
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																			
<i>Nazwa projektu:</i>																			
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej																			
<i>z tego:</i>																			
			16 680 854,72	5 618 868,53	11 061 986,19	5 618 868,53	1 943 268,04	0,00	3 675 600,49	11 061 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061 986,19			
			16 680 854,72	5 618 868,53	11 061 986,19	5 618 868,53	1 943 268,04	0,00	3 675 600,49	11 061 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061 986,19			
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRK																		
Działanie 3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym																			
<i>Nazwa projektu:</i>																			
Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji CO ₂ na terenie Gminy Jawor																			
<i>z tego:</i>																			
			862 750,00	0,00	862 750,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00			
			862 750,00	0,00	862 750,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 750,00			
		x	18 180 480,57	5 722 321,91	12 458 158,66	18 180 480,57	1 943 268,04	0,00	3 779 053,87	12 458 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 158,66			
	rok 2020																		
	Ogółem:																		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Dochody jednostki
Szkoły

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	SP-1	Razem
801	80101		
	0690	+100,00	+100,00
	0750	+2.460,00	+2.460,00
	0970	+3.587,00	+3.587,00
	Ogółem	+6.147,00	+6.147,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	SP-1	Razem
801	80101		
	4530	+6.147,00	+6.147,00
	Ogółem	+6.147,00	+6.147,00

Załącznik Nr 11
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
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	+378.436,20	1.116.091,19
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	2.857.651,16		2.857.651,16
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	19.075.323,37	+50.133,99	19.125.457,36
926	Kultura fizyczna	693.000,00	-330.000,00	363.000,00
Razem dochody		117.875.084,45	+98.570,19	117.973.654,64

Przychody	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	236.415,18
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19.090.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.200.000,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	113.949,84

Załącznik Nr 12
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	4.209.556,89	-739.731,99	3.469.824,90
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	+403.436,20	9.338.950,20
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.930,00	+25.000,00	176.930,00
757	Obsługa długu publicznego	950.000,00		950.000,00
758	Różne rozliczenia	2.654.390,00	-65.000,00	2.589.390,00
801	Oświata i wychowanie	29.215.161,00	+15.000,00	29.230.161,00
851	Ochrona zdrowia	636.500,00	+55.388,04	691.888,04
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	1.071.049,00		1.071.049,00
855	Rodzina	1.312.619,00		1.312.619,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.970.711,48	+12.690.271,40	48.660.982,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.015.000,00	-65.000,00	4.950.000,00
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	-885.000,00	3.218.829,00
	Razem wydatki własne	104.883.261,37	+11.434.363,65	116.317.625,02
	Wydatki na zadania zlecone	27.811.763,00		27.811.763,00
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	203.505,00		203.505,00
855	Rodzina	27.312.900,00		27.312.900,00
	Razem wydatki	132.695.024,37	+11.434.363,65	144.129.388,02

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z planowaną realizacją projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” zwiększa się dochody o kwotę 378.436,20zł w dziale 750 Administracja publiczna. Powyższy projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw w latach 2020-2021. Dofinansowanie wyniesie 85%,
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dotację o kwotę 50.133,99zł. na zadaniu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
3. W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 330.000,00zł, w związku z otrzymaniem niższych ofert na zadanie pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1”,

Wydatki

1. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - w dziale 710 Działalność usługowa zadanie „Wykonanie nagłośnienia kaplicy” w kwocie 15.000,00zł,
 - w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się zadania inwestycyjne w ramach projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” na kwotę 180.195,00zł,
 - w dziale 926 Kultura fizyczne zwiększa się dotację dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w kwocie 100.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja Skate Parku na Jaworniku”,
2. Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań inwestycyjnych:
 - zmniejsza się środki w kwocie 289.731,99zł na zadaniu „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe” dział 600, rozdział 60016,
 - zmniejsza się środki w kwocie 450.000,00zł na zadaniu „Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor” dział 600, rozdział 60016,
 - zwiększa się środki w kwocie 328.386,83zł na zadaniu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (dział 900, rozdział90001),
 - w dziale 900, rozdział 90095 zwiększa się środki na zadaniu Basen Miejski o kwotę 12.229.857,43zł. Powyższa zmiana wynika z mniejszej realizacji zadania w roku 2019,

- zwiększa się środki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie „Monitoring wizyjny składowiska odpadów” o kwotę 25.000,00zł,
 - zmniejsza się środki w dziale 900, rozdział 90095 na zadaniu „Place zabaw w mieście” w kwocie 100.000,00zł,
 - zwiększa się środki na zadaniu „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim” o kwotę 201.000,00zł (dział 900, rozdział 90095),
 - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się środki na zadaniu „Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną” o kwotę 50.000,00zł,
 - w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się środki za zadaniu „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1” o kwotę 1.000.000,00zł,
3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 65.000,00zł z przeznaczeniem na:
- częściowe pokrycie wkładu własnego w projekcie „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” 40.000,00zł,
 - z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000,00zł na zakup zbiornika wypornościowego o pojemności 10m³, węży tłocznych, zbieraczy i przyczepki dwuosiowej,
4. Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 55.388,04zł oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 181.027,14zł.
- Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
5. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 710 rozdział 71035, dział 750 rozdział 75075, dział 801 rozdział 80101, 80104, 80195, dział 900 rozdział 90001, 90003, dział 921 rozdział 92195).

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkiewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA