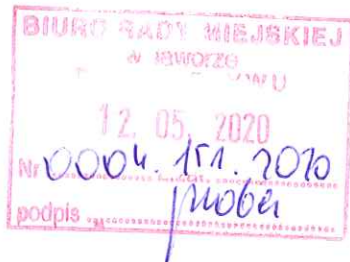


Jawor, dnia 12 maja 2020r.

SK.3021.3.2020

RM.0004.151.2020



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 Szytkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 12 maja 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 2020r. poz. 713 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 zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 611.670,32zł.

z tego:

-dochody bieżące -175.560,00zł.

-dochody majątkowe -436.110,32zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 749.823,15zł.

w tym:

1. wydatki bieżące -186.950,34zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -178.347,34zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -86.537,60zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -91.809,74zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -8.603,00zł,

2. wydatki majątkowe -562.872,81zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -562.872,81zł,

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 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 zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 350.000,00zł, oraz zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.943.268,04zł. Zwiększa się o 2.155.115,21zł przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 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 26.017.580,55zł., którego źródłem pokrycia będą :

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15.426.050,16zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.155.115,21zł,

- 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 7 „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 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. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 6.040,00zł. w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 22.395.115,21zł. zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 17.581.165,37zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.313.949,84zł.

§ 12. 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 17.581.165,37zł,
- 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.”.

§ 13. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 117.426.411,15zł.

z tego:

- dochody bieżące 100.710.667,54zł.
- dochody majątkowe 16.715.743,61zł.

2. Wydatki ogółem 143.443.991,70zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 100.217.256,04zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 59.918.690,19zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.965.232,52zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 22.953.457,67zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.992.425,00zł,

d) dotacje na zadania bieżące 8.819.480,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 536.660,85zł,

2) wydatki majątkowe 43.226.735,66zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.226.735,66zł,

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 29.331.530,39zł.

4. Rozchody 3.313.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański



Karolina Janiak
ADWOKAT

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 237 294,40	-436 110,32	801 184,08
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 237 294,40	-1 237 294,40	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 237 294,40	-1 237 294,40	0,00
756	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe	0,00	801 184,08	801 184,08
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	801 184,08	801 184,08
758	75621	0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 297 762,00	-7 263,00	44 290 499,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 135 822,00	-7 263,00	22 128 559,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 235 822,00	-7 263,00	21 228 559,00
			Różne rozliczenia	15 510 494,00	-168 297,00	15 342 197,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 022 894,00	-168 297,00	12 854 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 022 894,00	-168 297,00	12 854 597,00
			Razem:	118 038 081,47	-611 670,32	117 426 411,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60013	6050	Transport i łączność	3 469 824,90	-887 872,81	2 581 952,09		
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 379 056,89	-1 379 056,89	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 056,89	-1 379 056,89	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	801 184,08	801 184,08		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	801 184,08	801 184,08		
			Drogi publiczne gminne	1 540 768,01	-310 000,00	1 230 768,01		
630	6050	4270	Zakup usług remontowych	279 011,00	80 000,00	359 011,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 268,01	-390 000,00	765 268,01	
				Turystyka	47 000,00	-3 000,00	44 000,00	
				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	-3 000,00	44 000,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	
				700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	426 198,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 198,00	20 000,00					157 198,00	
Zakup usług pozostałych	19 350,00	20 000,00	39 350,00					
Działalność usługowa	431 352,00	-20 000,00	411 352,00					
Plany zagospodarowania przestrzennego	61 552,00	-20 000,00	41 552,00					
Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00					
750	75023	4300	Administracja publiczna	9 625 142,20	-7 263,00	9 617 879,20		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 002 014,00	0,00	8 002 014,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-5 000,00	15 000,00		
			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	30 000,00		
			Pozostała działalność	62 000,00	-7 263,00	54 737,00		
754	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 263,00	10 737,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 930,00	3 000,00	219 930,00	
				Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	3 000,00	69 000,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00	
				Oświata i wychowanie	29 540 681,00	-322 273,74	29 218 407,26	
Szkoły podstawowe	18 162 871,00	-275 509,00		17 887 362,00				
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 134,00	-3 066,00	35 068,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 014 256,00	-130 000,00	11 884 256,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967 252,00	-76 349,00	890 903,00

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 854,00	-10 000,00	2 151 854,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242 754,00	-9 700,00	233 054,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 101,00	-2 153,00	40 948,00
	4260		Zakup energii	811 548,00	0,00	811 548,00
	4270		Zakup usług remontowych	232 300,00	-30 241,00	202 059,00
	4300		Zakup usług pozostałych	574 848,00	-11 100,00	563 748,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	-900,00	4 650,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 254,00	-7 537,00	130 727,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,00	-537,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	-6 000,00	3 400,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	837 212,00	-7 960,00	829 252,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	41 306,00	-7 960,00	33 346,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	717 679,00	-15 531,00	702 148,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	51 860,00	-15 531,00	36 329,00
	80195		Pozostała działalność	399 288,40	-15 736,74	383 551,66
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	9 570,00	-2 284,00	7 286,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 062,40	-13 452,74	30 609,66
851			Ochrona zdrowia	691 888,04	0,00	691 888,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 388,04	0,00	545 388,04
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	103 248,04	-3 000,00	100 248,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 101 049,00	157 586,40	1 258 635,40
	85401		Świetlice szkolne	966 049,00	157 586,40	1 123 635,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 520,00	135 391,00	854 911,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	60 836,00	-9 867,00	50 969,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 101,00	32 062,40	145 163,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 660 982,88	-80 000,00	48 580 982,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 777 854,72	-35 000,00	16 742 854,72
	4270		Zakup usług remontowych	83 000,00	-35 000,00	48 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 107 296,79	15 000,00	1 122 296,79
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 483 200,00	-33 000,00	1 450 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 500,00	-33 000,00	337 500,00
90095			Pozostała działalność	20 830 779,23	-27 000,00	20 803 779,23
	4300		Zakup usług pozostałych	204 605,38	-20 000,00	184 605,38
	4430		Różne opłaty i składki	53 500,00	-40 000,00	13 500,00

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 541 673,85	33 000,00	20 574 673,85
		Kultura fizyczna	3 218 829,00	390 000,00	3 608 829,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 257 829,00	390 000,00	1 647 829,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	390 000,00	690 000,00
		Razem:	144 193 814,85	-749 823,15	143 443 991,70

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	1 566 452,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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"	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	801 184,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 184,08
			Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor	801 184,08
	60016		Drogi publiczne gminne	765 268,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 268,01
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	410 000,00
			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	280 268,01
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	38 608 088,57
	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	877 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup drona	15 000,00
	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	337 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00
		Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego	290 000,00
		Modernizacja szaf oświetleniowych	10 500,00
		System sterowania oświetlenia ulicznego	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 574 673,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 574 673,85
		Basen Miejski	20 068 673,85
		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	1 790 000,00

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	690 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	690 000,00
		Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej ("Słowianka")	200 000,00
		Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	100 000,00
		Monitoring wizyjny na basenie miejskim	80 000,00
		System kontroli dostępu na basen miejski	100 000,00
		System nawodnienia trawników na basenie miejskim	50 000,00
		Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc postojowych na terenie OSiR (Park Miejski)	160 000,00
Razem			43 226 735,66

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:			29 331 530,39
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 155 115,21
2	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
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 740 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000,00
Rozchody ogółem:			3 313 949,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,84

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			801 184,08	801 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 184,08
	60014		801 184,08	801 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 184,08
		6620	801 184,08	801 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 184,08
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 184,08
	Ogółem		801 184,08	801 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 184,08

Załącznik nr 6
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
			2300	Środki przeznaczone na zakup sprzętu badającego stan trzeźwości (KPP Jawor)	3 000,00
			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

Załącznik nr 6
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.

	- UM	2 500,00
	- MOPS	19 300,00
	-Szkoly	6 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracyz tego:	2 923,00
	- UM	692,00
	-Szkoly	1 231,00
	- MOPS	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowez 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:	100 248,04
	- UM (OSIR "Lato w mieście") i inne	74 388,04
	- 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 7
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	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25 000,00
3	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
4	851	85195	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą-realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	30 000,00
5	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	690 000,00
Razem					965 000,00
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					6 202 829,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2020
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 2020
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	1 000,00
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	3 000,00
	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
	90005	6060	zakup drona	15 000,00
	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 nagród 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.)	21 000,00	
4410		delegacje	500,00	
	4700	szkolenia, kursy, seminaria	2 000,00	
925	92503	4300	Rezerwaty i pomniki przyrody	15 000,00
Razem wydatki				100 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Dochody jednostki
Szkoły

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	SP-5	Razem
801	80101		
	0750	+6.040,00	+6.040,00
	Ogółem	+6.040,00	+6.040,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	SP-5	Razem
801	80101		
	4210	+2.040,00	+2.040,00
	4300	+3.300,00	+3.300,00
	4530	+700,00	+700,00
	Ogółem	+6.040,00	+6.040,00

Załącznik Nr 10
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	35.152,83		35.152,83
600	Transport i łączność	1.237.294,40	-436.110,32	801.184,08
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	1.116.091,19		1.116.091,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.495,00		32.495,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
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	-7.263,00	44.290.499,00
758	Różne rozliczenia	15.510.494,00	-168.297,00	15.342.197,00
801	Oświata i wychowanie	1.891.847,17		1.891.847,17
851	Ochrona zdrowia	209.651,36		209.651,36
852	Pomoc społeczna	2.857.312,16		2.857.312,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00		30.000,00
855	Rodzina	27.209.524,00		27.209.524,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.125.457,36		19.125.457,36
926	Kultura fizyczna	363.000,00		363.000,00
Razem dochody		118.038.081,47	-611.670,32	117.426.411,15

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.155.115,21
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	18.740.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.200.000,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3.200.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	113.949,84

Załącznik Nr 11
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	3.469.824,90	-887.872,81	2.581.952,09
630	Turystyka	47.000,00	-3.000,00	44.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	426.198,00	+20.000,00	446.198,00
710	Działalność usługowa	431.352,00	-20.000,00	411.352,00
750	Administracja publiczna	9.338.950,20	-7.263,00	9.331.687,20
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.930,00	+3.000,00	219.930,00
757	Obsługa długu publicznego	950.000,00		950.000,00
758	Różne rozliczenia	2.318.850,00		2.318.850,00
801	Oświata i wychowanie	29.540.681,00	-322.273,74	29.218.407,26
851	Ochrona zdrowia	691.888,04		691.888,04
852	Pomoc społeczna	9.669.451,00		9.669.451,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.100,00		45.100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.101.049,00	+157.586,40	1.258.635,40
855	Rodzina	1.312.619,00		1.312.619,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.660.982,88	-80.000,00	48.580.982,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.950.000,00		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	3.218.829,00	+390.000,00	3.608.829,00
Razem wydatki własne		116.410.105,02	-749.823,15	115.660.281,87
Wydatki na zadania zlecone		27.783.709,83		27.783.709,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.832,83		34.832,83
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	32.495,00		32.495,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	220.666,00		220.666,00
855	Rodzina	27.209.524,00		27.209.524,00
Razem wydatki		144.193.814,85	-749.823,15	143.443.991,70

Uzasadnienie

Dochody

1. Zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia 10.04.2020r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 168.297,00zł. oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 7.263,00zł.
2. W związku z przekazaniem drogi wojewódzkiej nr 374 do Starostwa Powiatowego w Jaworze zmniejsza się środki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 1.237.294,40zł a zwiększa się w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 801.184,08zł,

Wydatki

1. W związku z otrzymaniem mniejszej subwencji oświatowej na rok 2020 o kwotę 168.297,00zł, zmniejsza się środki w szkołach w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80148, dział 854 rozdział 85401,
2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w formie dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze w dziale 926 Kultura fizyczna:
 - „Monitoring wizyjny na basenie miejskim” w kwocie 80.000,00zł,
 - „System kontroli dostępu na basen miejski” w kwocie 100.000,00zł,
 - „System nawodnienia trawników na basenie miejskim” w kwocie 50.000,00zł,
 - „Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc postojowych na terenie OSiR (Park Miejski)” 160.000,00zł,
3. Zwiększa się środki w dziale 600 transport i łączność na zadaniu „Przebudowa nawierzchni drogi (byłej drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor” w kwocie 801.184,08zł,
4. Zmniejsza się środki w dziale 600 Transport i łączność na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor w kwocie 494.347,82zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor" w kwocie 283.524,99zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor w kwocie 601.184,08zł,
 - Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor w kwocie 220.000,00zł,
 - Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w kwocie 170.000,00zł,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na zadaniu „System sterowania oświetlenia ulicznego” o kwotę 33.000,00zł. a zwiększa się o powyższą kwotę zadanie „Basen Miejski”.

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup drona” (w ramach środków ochrony środowiska) w kwocie 15.000,00zł. Dron zostanie wykorzystany w walce ze smogiem w mieście.
7. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 600 rozdział 60016, dział 630 rozdział 63003, dział 700 rozdział 70005, dział 710 rozdział 71004, dział 750 rozdział 75023, 75095, dział 754 rozdział 75421, dział 801 rozdział 80101, 80148, 80150, 80195, dział 851 rozdział 85154, dział 854 rozdział 85401, dział 900 rozdział 90001,90001 (ochrona środowiska), 90095).

Z up. BURMISTRZA

Ewelina Szynkier
ZASTĘPCA BURMISTRZA