

Jawor, dnia 3 września 2020r.

SK.3021.4.2020



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 Szyndler
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z dnia 3 września 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 zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.833.755,51zł.

z tego:

-dochody bieżące +2.436.234,07zł.

-dochody majątkowe +397.521,44zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 333.755,51zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +334.755,51zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +410.755,51zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +606,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +410.149,51zł.

b) dotacje na zadania bieżące -20.000,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych -56.000,00zł,

2) wydatki majątkowe -1.000,00zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -1.000,00zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 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 2.500.000,00zł. 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 23.517.580,55zł., którego źródłem pokrycia będą :

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12.926.050,16zł,

- 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 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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 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 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 814,00zł. w planie dochodów jednostki w szkołach i przedszkolach 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 19.895.115,21zł. zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 15.081.165,37zł,
- 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 15.081.165,37zł,
 - 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 121.227.404,12zł.

z tego:

- dochody bieżące 104.114.139,07zł.
- dochody majątkowe 17.113.265,05zł.

2. Wydatki ogółem 144.744.984,67zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 101.474.249,01zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 60.989.124,37zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.446.567,53zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23.542.556,84zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.143.983,79zł,

d) dotacje na zadania bieżące 8.799.480,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 591.660,85zł,

2) wydatki majątkowe 43.270.735,66zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.270.735,66zł,

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 26.831.530,39zł.

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

Monika Gadzińska Kowańska
RADCA PRAWNY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	801 184,08	442 952,94	1 244 137,02
			Drogi publiczne gminne	0,00	442 952,94	442 952,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 605,50	10 605,50
710	71035		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	432 347,44	432 347,44
			Działalność usługowa	257 000,00	4 500,00	261 500,00
			Cmentarze	257 000,00	4 500,00	261 500,00
752	75212	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	4 500,00	11 500,00
			Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00
756	75621	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 290 499,00	800 000,00	45 090 499,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 128 559,00	800 000,00	22 928 559,00
758	75814	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	800 000,00	1 700 000,00
			Różne rozliczenia	15 342 197,00	1 654 873,00	16 997 070,00
		0970	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	1 654 873,00	1 734 873,00
801	80101		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 654 873,00	1 654 873,00
			Oświata i wychowanie	2 307 821,63	2 184,00	2 310 005,63
			Szkoły podstawowe	228 731,89	2 184,00	230 915,89
852	85213	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	634,00	634,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 310,00	300,00	41 610,00
			Pomoc społeczna	3 273 134,16	-71 000,00	3 202 134,16
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	-1 000,00	44 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	14 000,00	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	14 000,00	44 000,00
855			Rodzina	27 213 938,00	11 012,00	27 224 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 400,00	11 012,00	47 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 400,00	11 012,00	47 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 125 457,36	-26 766,43	19 098 690,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 460,00	-35 460,00	80 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 460,00	-35 460,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 693,57	8 693,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 193,57	4 193,57
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 600,00	1 600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00
			Razem:	118 393 648,61	2 833 755,51	121 227 404,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	2 581 952,09	-115 000,00	2 466 952,09	
			Drogi publiczne gminne	1 250 448,01	-115 000,00	1 135 448,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 268,01	-115 000,00	650 268,01	
630	63003		Turystyka	44 000,00	-10 000,00	34 000,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	-10 000,00	34 000,00	
700	70004	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	10 000,00	-10 000,00	0,00	
				Gospodarka mieszkaniowa	446 198,00	11 000,00	457 198,00
				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 000,00	11 000,00	99 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
				Działalność usługowa	411 352,00	4 500,00	415 852,00
				Cmentarze	369 800,00	4 500,00	374 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	-20 500,00	42 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
				Administracja publiczna	9 640 434,20	-30 000,00	9 610 434,20
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	832 836,20	-30 000,00	802 836,20	
			Zakup usług pozostałych	240 217,14	-30 000,00	210 217,14	
752	75212		Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00	
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	
758	75818		Różne rozliczenia	2 139 006,00	-31 021,00	2 107 985,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	2 059 006,00	-31 021,00	2 027 985,00	
		4810	Rezerwy	1 859 006,00	-31 021,00	1 827 985,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	29 814 225,72	67 421,00	29 881 646,72	
			Szkoły podstawowe	18 038 477,00	-354,00	18 038 123,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 957 413,00	-63 754,00	11 893 659,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	32 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	573 494,00	1 400,00	574 894,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 009 380,00	15 415,00	1 024 795,00	
		80148			177 063,00	15 415,00	192 478,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	702 733,00	54 000,00	756 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 660,00	35 000,00	564 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	19 000,00	106 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26 823,00	0,00	26 823,00
80195		Pozostała działalność	376 551,66	-1 640,00	374 911,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 836,00	-1 640,00	196,00
852		Pomoc społeczna	10 305 939,00	-71 000,00	10 234 939,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 000,00	-70 000,00	710 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	-70 000,00	680 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 590 304,00	0,00	3 590 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 263,00	-15 000,00	390 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 635,40	-11 000,00	1 247 635,40
85401		Świetlice szkolne	1 123 635,40	15 000,00	1 138 635,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 163,40	12 000,00	154 163,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 689,00	3 000,00	24 689,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
	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	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	14 000,00	94 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	14 000,00	94 000,00
855		Rodzina	28 526 557,00	11 012,00	28 537 569,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 400,00	11 012,00	47 412,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 400,00	11 012,00	47 412,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 580 982,88	456 443,51	49 037 426,39
	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 737 854,72	14 000,00	16 751 854,72
90003		Zakup usług remontowych	9 500,00	14 000,00	23 500,00
		Oczyszczanie miast i wsi	630 500,00	115 000,00	745 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	115 000,00	745 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 122 296,79	40 000,00	1 162 296,79
	4300	Zakup usług pozostałych	52 890,00	40 000,00	92 890,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 200,00	18 000,00	1 443 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	18 000,00	355 500,00
90095		Pozostała działalność	20 833 779,23	269 443,51	21 103 222,74
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	259 576,02	259 576,02
	4300	Zakup usług pozostałych	224 605,38	9 867,49	234 472,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 000,00	-90 000,00	4 860 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	-70 000,00	1 880 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	-70 000,00	1 880 000,00
	92118	Muzea	1 300 000,00	-20 000,00	1 280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	-20 000,00	1 280 000,00
926		Kultura fizyczna	3 608 829,00	141 000,00	3 749 829,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 647 829,00	21 000,00	1 668 829,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	690 000,00	21 000,00	711 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 000,00	120 000,00	755 000,00
	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	635 000,00	120 000,00	755 000,00
		Razem:	144 411 229,16	333 755,51	144 744 984,67

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	1 451 452,09
	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	650 268,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 268,01
			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	165 268,01
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	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego	25 000,00
			Wykonanie nagłośnienia kaplicy	15 000,00
750			Administracja publiczna	292 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	112 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa oświetlenia terenów zielonych i monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 (SP-1)	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 626 088,57
	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	355 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00
		Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego	290 000,00
		Modernizacja szaf oświetleniowych	10 500,00
		System sterowania oświetlenia ulicznego	55 000,00
	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	1 811 000,00
	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	711 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	711 000,00
		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)	157 440,00
		Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i bramkami oraz poszerzeniem zjazdu	13 060,00
		Wykonanie piłkochwyłów przy parkingu na stadionie miejskim	10 500,00
Razem			43 270 735,66

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:			26 831 530,39
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	16 240 000,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,84

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w tysiącach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 832,83	34 832,83	0,00	34 832,83	34 832,83	34 832,83	683,00	34 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 832,83	34 832,83	0,00	34 832,83	34 832,83	34 832,83	683,00	34 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 832,83	34 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	567,36	567,36	567,36	567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	101,74	101,74	101,74	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	34 149,83	34 149,83	34 149,83	0,00	34 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	308 747,00	308 747,00	0,00	308 747,00	308 747,00	308 747,00	282 031,00	26 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 192,00	286 192,00	0,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	260 192,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 192,00	286 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	188 059,00	188 059,00	188 059,00	188 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	37 133,00	37 133,00	37 133,00	37 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Z tego:							Z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
									wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	22 555,00	0,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	0,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 555,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	21 839,00	21 839,00	21 839,00	0,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 967,00	140 967,00	0,00	140 967,00	140 967,00	140 967,00	0,00	140 967,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 007,96	4 007,96	4 007,96	0,00	4 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	692,58	692,58	692,58	0,00	692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	65,46	65,46	65,46	0,00	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 201,00	136 201,00	0,00	136 201,00	136 201,00	136 201,00	0,00	136 201,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 201,00	136 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	37 010,00	37 010,00	37 010,00	0,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydanki ogółem	Z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem		Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	185 276,46	185 276,46	0,00	185 276,46	185 276,46	185 276,46	1 734,41	183 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 276,46	185 276,46	0,00	0,00	0,00	185 276,46	1 734,41	183 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 276,46	185 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 448,60	1 448,60	1 448,60	1 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	250,32	250,32	250,32	250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	35,49	35,49	35,49	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	183 442,05	183 442,05	183 442,05	0,00	183 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	512 767,00	512 767,00	0,00	512 767,00	512 767,00	326 888,00	309 970,00	16 918,00	0,00	185 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	8 530,00	167,00	0,00	167,00	0,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 363,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego:		Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
												5	6					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	172 602,00	172 602,00	0,00	172 602,00	172 602,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	170 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 602,00	172 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	170 051,00	170 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 635,00	327 635,00	0,00	327 635,00	327 635,00	309 970,00	14 200,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 635,00	327 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe: niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	247 439,68	247 439,68	247 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 529,32	16 529,32	16 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	41 289,00	41 289,00	41 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	27 224 950,00	27 224 950,00	0,00	27 224 950,00	27 224 950,00	412 960,00	333 522,00	79 438,00	0,00	26 811 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	21 007 000,00	21 007 000,00	0,00	21 007 000,00	21 007 000,00	178 560,00	152 872,00	25 688,00	0,00	20 828 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 007 000,00	21 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 828 440,00	20 828 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 828 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	118 201,44	118 201,44	118 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 367,13	9 367,13	9 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 161,34	22 161,34	22 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 142,09	3 142,09	3 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 543 248,00	5 543 248,00	0,00	5 543 248,00	5 543 248,00	166 298,00	161 550,00	4 748,00	0,00	5 376 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 543 248,00	5 543 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 376 950,00	5 376 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	627 000,00	20 400,00	19 100,00	1 300,00	0,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	606 600,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 952,55	15 952,55	15 952,55	15 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 756,61	2 756,61	2 756,61	2 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	390,84	390,84	390,84	390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 412,00	47 412,00	0,00	47 412,00	47 412,00	47 412,00	47 412,00	0,00	47 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 412,00	47 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	47 412,00	47 412,00	47 412,00	47 412,00	0,00	47 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	28 407 940,29	28 407 940,29	0,00	28 407 940,29	28 407 940,29	1 327 471,29	976 876,41	350 594,88	0,00	27 080 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/16/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	11 500,00						
		4300		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	711 000,00
Razem					986 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 880 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 030 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 280 000,00
Razem					4 190 000,00
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					6 133 829,00

**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	0,00
2	700	70004	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10 000,00
3	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	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)	15 000,00
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	755 000,00
Razem					2 907 550,00
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					4 939 401,00

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

**Dochody jednostki
Szkoły i przedszkola**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-4	SP-5	Razem
801	80101					
	0750			-615,00		-615,00
	0950			+615,00		+615,00
	80104					
	0920		+300,00			+300,00
	0960	+114,00				+114,00
	0970		+400,00			+400,00
	Ogółem					+814,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-4	SP-5	Razem
801	80104					
	4210	+114,00	+300,00			+414,00
	4270		+400,00			+400,00
	Ogółem					+814,00

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	801.184,08	+442.952,94	1.244.137,02
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.865.000,00		3.865.000,00
710	Działalność usługowa	257.000,00	+4.500,00	261.500,00
750	Administracja publiczna	1.138.646,19		1.138.646,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.967,00		140.967,00
752	Obrona narodowa	0,00	+400,00	400,00
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	44.290.499,00	+800.000,00	45.090.499,00
758	Różne rozliczenia	15.342.197,00	+1.654.873,00	16.997.070,00
801	Oświata i wychowanie	2.307.821,63	+2.184,00	2.310.005,63
851	Ochrona zdrowia	209.651,36		209.651,36
852	Pomoc społeczna	3.273.134,16	-71.000,00	3.202.134,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00	+14.000,00	44.000,00
855	Rodzina	27.213.938,00	+11.012,00	27.224.950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.125.457,36	-26.766,43	19.098.690,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+1.600,00	1.600,00
926	Kultura fizyczna	363.000,00		363.000,00
Razem dochody		118.393.648,61	+2.833.755,51	121.227.404,12

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	16.240.000,00
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	2.581.952,09	-115.000,00	2.466.952,09
630	Turystyka	44.000,00	-10.000,00	34.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	446.198,00	+11.000,00	457.198,00
710	Działalność usługowa	411.352,00	+4.500,00	415.852,00
750	Administracja publiczna	9.331.687,20	-30.000,00	9.301.687,20
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219.930,00		219.930,00
757	Obsługa długu publicznego	950.000,00		950.000,00
758	Różne rozliczenia	2.139.006,00	-31.021,00	2.107.985,00
801	Oświata i wychowanie	29.628.949,26	+67.421,00	29.696.370,26
851	Ochrona zdrowia	691.888,04		691.888,04
852	Pomoc społeczna	9.793.172,00	-71.000,00	9.722.172,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.100,00		45.100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.258.635,40	-11.000,00	1.247.635,40
855	Rodzina	1.312.619,00		1.312.619,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.580.982,88	+456.443,51	49.037.426,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.950.000,00	-90.000,00	4.860.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00		15.000,00
926	Kultura fizyczna	3.608.829,00	+141.000,00	3.749.829,00
	Razem wydatki własne	116.014.700,87	+322.343,51	116.337.044,38
	Wydatki na zadania zlecone	28.396.528,29	+11.412,00	28.407.940,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.832,83		34.832,83
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	308.747,00		308.747,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.967,00		140.967,00
752	Obrona narodowa	0,00	+400,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	185.276,46		185.276,46
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	512.767,00		512.767,00
855	Rodzina	27.213.938,00	+11.012,00	27.224.950,00
	Razem wydatki	144.411.229,16	+333.755,51	144.744.984,67

Uzasadnienie**Dochody**

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 432.347,44zł w związku z otrzymaniem refundacji związanej z realizacją projektu „Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
2. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.08.2020 r. dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 4.500,00zł z przeznaczeniem na wyczyszczenie mogiły nieznanego żołnierza Wojska Polskiego w Jaworze,
3. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.08.2020 r. dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 752 Obrona narodowa w kwocie 400,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów,
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 800.000,00zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
5. W związku z wpływami po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia budżetu w celu urealnienia planów w następujących działach:
 - dział 600 Transport i łączność o kwotę 10.605,50zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.654.873,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - dział 801 Oświata i wychowania o kwotę 2.184,00zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów,
 - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.693,57zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
 - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.600,00zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
6. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.08.2020 r. dokonuje się zmniejszenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.000,00zł,
7. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.08.2020 r. dokonuje się zmniejszenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 70.000,00zł,
8. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.08.2020 r. dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 14.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

9. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.08.2020 r. dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 855 Rodzina w kwocie 11.012,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

Wydatki

1. W związku ze zmianą dotacji po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. Zmniejsza się środki w dziale 600 Transport i łączność na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe” o kwotę 115.000,00zł,
3. W dziale 710 Działalność usługowa wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego” w kwocie 25.000,00zł,
4. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 31.021,00zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010)
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia terenów zielonych i monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1” w kwocie 50.000,00zł. Powyższe zadanie będzie realizowane przez SP-1,
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „System sterowania oświetlenia ulicznego” o kwotę 18.000,00zł,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Inwestycje” w Jaworze z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie nałożenia dopłat na Wspólników wprowadza się do budżetu dopłatę w spółkach prawa handlowego w kwocie 259.576,02zł,
8. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w formie dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze w dziale 926 Kultura fizyczna:
 - „Wykonanie piłkochwyłów przy parkingu na stadionie miejskim” w kwocie 10.500,00zł,
 - „Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i bramkami oraz poszerzeniem zjazdu” w kwocie 13.060,00zł,
9. W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się środki z tytułu dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze w kwocie 2.560,00zł na zadaniu „Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc postojowych na terenie OSiR (Park Miejski)”,
10. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się środki w kwocie 120.000,00zł na zadania w zakresie kultury fizycznej,
11. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 630 rozdział 63003, dział 710 rozdział 71035, dział 750 rozdział 75075, dział 801 rozdział 80101, 80148, 80150, 80195, dział 854 rozdział 85401, 85412, dział 900 rozdział 90001,90003, dział 921 rozdział 92109, 92118, dział 926 rozdział 92605).

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA