

**UCHWAŁA NR XXII/215/2020
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89, 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2020 rok

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 207 330,00

1.1. Dział 600 Transport i łączność	5 000,00
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	5 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
1.2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 330,00
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 330,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	2 330,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	2 330,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330,00
1.3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	200 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7 330,00

2.1. Dział 801 Oświata i wychowanie	2 330,00
- rozdział 80104 Przedszkola	2 330,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	2 330,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	2 330,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330,00
2.2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00

w tym:	
I. Wydatki bieżące	5 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **200 000,00 zł**.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **200 000,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2020 wynoszą **43 424 958,61 zł**

w tym:

dochody bieżące	39 728 933,61 zł
dochody majątkowe	3 696 025,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2020 wynoszą **46 132 302,73 zł**

w tym:

wydatki bieżące	38 131 248,73 zł
wydatki majątkowe	8 001 054,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **2 707 344,12 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek	610 000,00 zł
b) kredytów	1 000 000,00 zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 063 042,00 zł
d) 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	34 302,12 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2020 wynoszą **4 187 344,12 zł**

w tym:

a) z kredytów	1 670 000,00 zł
b) z pożyczek	610 000,00 zł
c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 873 042,00 zł
d) 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	34 302,12 zł

5) planowane rozchody budżetu na rok 2020 wynoszą **1 480 000,00 zł**

w tym:

a) spłaty kredytów	1 262 000,00 zł
b) spłaty pożyczek	218 000,00 zł

w tym:

- w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3	133 791,00 zł
--	---------------

w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	76 209,00 zł
--	--------------

- zgodnie z art. 243 ust. 3a

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmienia się § 6 ust 1 pkt 6) Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 110 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 2 700 000,00 zł.”.

2. Zmienia się § 8 Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 50 518 zł z tego:

1) dział 750 - 118,00 zł;

2) dział 852 - 400,00 zł;

3) dział 855 - 50 000,00 zł;”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze

Zbigniew Putek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2020

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		4 187 344,12
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	610 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 670 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 873 042,00
4	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	905	34 302,12
II	Rozchody ogółem:		1 480 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	210 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 270 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2020

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		43 424 958,61
II.	WYDATKI BUDŻETU		46 132 302,73
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-2 707 344,12
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B+C),	z tego:	2 707 344,12
A.	Z zaciągniętych pożyczek		610 000,00
B.	Z zaciągniętych kredytów		1 000 000,00
C.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 063 042,00
D.	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		34 302,12
V.	Przychody ogółem,	z tego:	4 187 344,12
A.	Z zaciągniętych kredytów		1 670 000,00
B.	Z zaciągniętych pożyczek		610 000,00
C.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 873 042,00
D.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy		34 302,12
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 480 000,00
A.	Spląta pożyczek, w tym:		218 000,00
1.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3		133 791,00
2.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3a		76 209,00
B.	Spląta kredytów		1 262 000,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2020

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		36 000,00
2	600	60004	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		471 500,00
3	600	60004	§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		14 600,00
4	600	60016	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk		10 000,00
5	750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		33 000,00
6	750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Bielski		10 000,00
7	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00	
8	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	
9	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		5 100,00
10	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	350 000,00	
11	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	290 000,00	
12	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	200 000,00	
			Razem	842 000,00	580 200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
13	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub		49 000,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		
14	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 000,00	
15	801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	
16	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
17	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		39 500,00
18	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		40 000,00
19	854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00	
20	900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		280 000,00
21	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		75 000,00
22	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		153 250,00
			Razem	552 000,00	643 750,00
			Razem dotacje	1 394 000,00	1 223 950,00
				2 617 950,00	

Wydatki majątkowe na rok 2020

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	30 000,00	30 000,00	0,00
600		Transport i łączność	264 600,00	264 600,00	0,00
	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny	14 600,00	14 600,00	0,00
	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Zaciszna - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00
	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Niecała - dokumentacja techniczna	40 000,00	40 000,00	0,00
	60016	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu	40 000,00	40 000,00	0,00
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk	10 000,00	10 000,00	0,00
	60016	Przebudowa drogi publicznej nr 672 018S ul. Kalwaria w Jaworzu	5 000,00	5 000,00	0,00
	60016	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	135 000,00	135 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 277 500,00	3 852 433,00	2 425 067,00
	70005	Wykupy gruntów	1 470 000,00	1 470 000,00	
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	2 387 500,00	524 500,00	1 863 000,00
	70005	Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze	1 060 000,00	497 933,00	562 067,00
	70005	Zakup budynku "Pod Goruszką"	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	41 954,00	41 954,00	0,00
	75023	Zakup serwera z osprzętem	30 000,00	30 000,00	0,00
	75085	Zakup serwera z osprzętem	11 954,00	11 954,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	82 000,00	0,00
	75404	Wpłata dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków	60 000,00	60 000,00	0,00

		inwestycyjnych			
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	22 000,00	22 000,00	0,00
758		Różnie rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	850 000,00	170 000,00	680 000,00
	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	850 000,00	170 000,00	680 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	145 000,00	280 000,00
	90004	Modernizacja placu zabaw	25 000,00	25 000,00	0,00
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	280 000,00	0,00	280 000,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	120 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	0,00
	92695	Oświetlenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		RAZEM:	8 001 054,00	4 615 987,00	3 385 067,00