

**UCHWAŁA NR XXIV/232/2021  
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 4 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021**

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 XXIII/220/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2021 rok**

**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 202 456,43**

<b>1.1. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 000,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
z tego:	
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
<b>1.2. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>197 456,43</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>197 456,43</b>
z tego:	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	180 470,93
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 985,50

**2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 205 000,00**

<b>2.1. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 000,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
z tego:	
- Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
<b>2.2. w dziale 758 Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
<b>w tym dochody majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>
z tego:	
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00

**3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 297 181,06**

<b>3.1. Dziale 600 Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	<b>40 000,00</b>
w tym:	
I. Wydatki bieżące	40 000,00

z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
<b>3.2. Działe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	10 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
<b>3.3. Działe 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>
- rozdział 85195 Pozostała działalność	35 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	35 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
<b>3.4. Działe 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>212 181,06</b>
- rozdział 85395 Pozostała działalność	212 181,06
w tym:	
I. Wydatki bieżące	212 181,06
z tego:	
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 181,06
<b>4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę</b>	<b>140 000,00</b>
<b>4.1. Działe 600 Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	100 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	100 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>4.2. Działe 710 Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	40 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00

**§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 159 724,63 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 **159 724,63 zł.**

**§ 3. Po dokonanych zmianach:**

1) planowane dochody budżetu na rok 2021 wynoszą **43 377 217,39 zł**

w tym:

dochody bieżące	39 981 436,89 zł
dochody majątkowe	3 395 780,50 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2021 wynoszą **46 099 942,02 zł**

w tym:

wydatki bieżące	38 293 818,02 zł
wydatki majątkowe	7 806 124,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **2 722 724,63 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek	359 000,00 zł
b) kredytów	1 600 000,00 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	763 724,63 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2021 wynoszą **4 108 724,63 zł**

w tym:

a) z kredytów	1 600 000,00 zł
b) z pożyczek	359 000,00 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	2 149 724,63 zł

5) planowane rozchody budżetu na rok 2021 wynoszą **1 386 000,00 zł**

w tym:

a) spłaty kredytów	900 000,00 zł
b) spłaty pożyczek	436 000,00 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	254 840,00 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 - zgodnie z art. 243 ust. 3a	145 160,00 zł
c) udzielone pożyczki	50 000,00 zł

**§ 4.** 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XXIII/220/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2020 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały XXIII/220/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2020 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XXIII/220/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2020 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. Zmienia się § 8 Uchwały XXIII/220/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2020 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5

2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165 000,00 zł

3. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 154 900,00 zł

4. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wysokości 10 100,00 zł

5. dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 5 000,00 zł

6. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 300 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 2 500 000,00 zł

7. dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 3 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 3 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

**§ 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 2021**

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 108 724,63</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	359 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 149 724,63
II	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 386 000,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	936 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2021**

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		43 377 217,39
II.	WYDATKI BUDŻETU		46 099 942,02
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-2 722 724,63
IV.	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),</b>	<b>z tego:</b>	<b>2 722 724,63</b>
A.	Z zaciągniętych pożyczek		359 000,00
B.	Z zaciągniętych kredytów		1 600 000,00
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		763 724,63
V.	<b>Przychody ogółem,</b>	<b>z tego:</b>	<b>4 108 724,63</b>
A.	Z zaciągniętych kredytów		1 600 000,00
B.	Z zaciągniętych pożyczek		359 000,00
C.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 149 724,63
VI.	<b>Rozchody ogółem,</b>	<b>z tego:</b>	<b>1 386 000,00</b>
A.	Spłata pożyczek, w tym:		436 000,00
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		254 840,00
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		145 160,00
B.	Spłata kredytów		900 000,00
C.	Udzielone pożyczki		50 000,00

**I. Dochody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw****1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii**

<b>Dochody</b>		<b>Kwota w złotych</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	
<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Dział</b>		<b>§</b>	
1	2	3	4	
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	756	0480	

<b>Wydatki</b>		<b>Kwota w złotych</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	
<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Dział</b>		<b>Rozdział</b>	
1	2	3	4	
<b>I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>154 900,00</b>			
Wydatki bieżące, w tym:	154 900,00			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 900,00	<b>851</b>	<b>85154</b>	
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 075,00			
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 825,00			
2. Dotacje na zadania bieżące	26 000,00			
<b>II. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 100,00</b>			
Wydatki bieżące, w tym:	10 100,00			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00	<b>851</b>	<b>85153</b>	
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00			
2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00			

**2. Dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust.4, 5 i 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska**

<b>Dochody</b>		<b>Kwota w złotych</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	
<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Dział</b>		<b>§</b>	
1	2	3	4	
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	900	0690	

<b>Wydatki</b>		<b>Kwota w złotych</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	
<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Dział</b>		<b>Rozdział</b>	
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>			
Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	<b>900</b>	<b>90019</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00			
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00			

**3. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

<b>Dochody</b>		<b>Kwota w złotych</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	
<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Dział</b>		<b>§</b>	
1	2	3	4	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	900	0490	

Wydatki Rodzaj wydatku 1	Kwota w złotych 2	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział 3	Rozdział 4
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 000,00</b>		
Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 000,00	<b>900</b>	<b>90002</b>
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 347 000,00		

**4. Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy**

Dochody Rodzaj dochodu 1	Kwota w złotych 2	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział 3	§ 4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	756	0490

Wydatki Rodzaj wydatku 1	Kwota w złotych 2	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział 3	Rozdział 4
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 000,00</b>		
Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	<b>600</b>	<b>60016</b>
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		

**Wydatki majątkowe na rok 2021**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 503 124,00</b>	<b>1 502 000,50</b>	<b>1 001 123,50</b>
	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaworze	187 000,00	187 000,00	0,00
	60016	Przebudowa drogi publicznej nr 672 018S ul. Kalwaria w Jaworzu	2 101 124,00	1 100 000,50	1 001 123,50
	60016	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu	215 000,00	215 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 131 000,00</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>2 128 000,00</b>
	70005	Zakupy i wykupy gruntów	900 000,00	900 000,00	0,00
	70005	Modernizacja budynku nr 111 przy ul. Zdrojowej	170 000,00	170 000,00	0,00
	70005	Instalacje odgromowe na budynkach nr 117 i 317	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005	Wymiana pieca w Agronomówce	12 000,00	12 000,00	0,00
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	3 029 000,00	901 000,00	2 128 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Wpłata dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	75412	Dotacja celowa dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu zbiornika do samochodu bojowego	35 000,00	35 000,00	0,00
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>915 000,00</b>	<b>399 343,00</b>	<b>515 657,00</b>
	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	850 000,00	334 343,00	515 657,00
	80104	Koncepcja nowego przedszkola w Jaworzu	30 000,00	30 000,00	0,00
	80104	Modernizacja pomieszczeń i wentylacji kuchni Przedszkola nr 2 w Jaworzu	35 000,00	35 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>



	90004	Modernizacja placu zabaw	14 000,00	14 000,00	0,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dotacja na inwestycje	18 000,00	18 000,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>7 806 124,00</b>	<b>4 161 343,50</b>	<b>3 644 780,50</b>