

**UCHWAŁA NR XXVI/243/2021
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 25 marca 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 ze zm.) oraz art. 89, 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

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	273 114,00
1.1. w dziale 630 Turystyka	200 000,00
w tym dochody bieżące	200 000,00
z tego:	
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
1.2. w dziale 758 Różne rozliczenia	27 014,00
w tym dochody bieżące	27 014,00
z tego:	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 014,00
1.3. w dziale 801 Oświata i wychowanie	10 000,00
w tym dochody bieżące	10 000,00
z tego:	
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
1.4. w dziale 851 Ochrona zdrowia	34 100,00
w tym dochody bieżące	34 100,00
z tego:	
- Wpływy z różnych dochodów	34 100,00
1.5. w dziale 852 Pomoc społeczna	2 000,00
w tym dochody bieżące	2 000,00
z tego:	
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę	1 001 123,50
2.1. w dziale 600 Transport i łączność	1 001 123,50
w tym dochody majątkowe	1 001 123,50
z tego:	
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 123,50
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	384 614,00
3.1. w dziale 630 Turystyka	250 000,00
- rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	250 000,00
z tego:	

1.Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
3.2. w dziale 750 Administracja publiczna	30 000,00
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	30 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
3.3. w dziale 801 Oświata i wychowanie	68 014,00
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	41 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	10 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
II.Wydatki majątkowe	31 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00
- rozdział 80195 Pozostała działalność	27 014,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	27 014,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	27 014,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 014,00
3.4. w dziale 851 Ochrona zdrowia	34 100,00
- rozdział 85195 Pozostała działalność	34 100,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	34 100,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	34 100,00
w tym:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 876,25
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223,75
3.5. w dziale 852 Pomoc społeczna	2 500,00
- rozdział 85295 Pozostała działalność	2 500,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	2 500,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
w tym:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
4.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	247 586,55

4.1. w dziale 600 Transport i łączność	247 586,55
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	247 586,55
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	247 586,55
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 586,55

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 865 036,95 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 **865 036,95 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2021 wynoszą **42 659 029,89 zł**

w tym:

dochody bieżące	40 264 372,89 zł
dochody majątkowe	2 394 657,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2021 wynoszą **46 246 791,47 zł**

w tym:

wydatki bieżące	38 657 254,02 zł
wydatki majątkowe	7 589 537,45 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **3 587 761,58 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	1 628 761,58 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2021 wynoszą **4 973 761,58 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	3 014 761,58 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 8 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

§ 7. 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	Przychody ogółem:		4 973 761,58
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	3 014 761,58
II	Rozchody ogółem:		1 386 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	400 000,00
2	Spląty 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		42 659 029,89
II.	WYDATKI BUDŻETU		46 246 791,47
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-3 587 761,58
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	3 587 761,58
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		1 628 761,58
V.	Przychody ogółem,	z tego:	4 973 761,58
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		3 014 761,58
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 386 000,00
A.	Spląta 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.	Spląta kredytów		900 000,00
C.	Udzielone pożyczki		50 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2021

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	20 000,00	20 000,00	0,00
600		Transport i łączność	2 255 537,45	1 502 000,50	753 536,95
	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	1 853 537,45	1 100 000,50	753 536,95
	60016	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu	215 000,00	215 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 131 000,00	2 003 000,00	2 128 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	85 000,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	946 000,00	430 343,00	515 657,00
	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	850 000,00	334 343,00	515 657,00
	80101	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu (CUW)	31 000,00	31 000,00	0,00
	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	134 000,00	0,00
	90004	Modernizacja placu zabaw	14 000,00	14 000,00	0,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	120 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	0,00
	92105	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dotacja na inwestycje	18 000,00	18 000,00	0,00
		RAZEM:	7 589 537,45	4 192 343,50	3 397 193,95