

**UCHWAŁA NR XXVII/261/2021
RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 6 maja 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 150 000,00

1.1. w dziale 758 Różne rozliczenia	150 000,00
w tym dochody majątkowe	150 000,00
z tego:	
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 582 639,33

2.1. Dziale 600 Transport i łączność	158 016,67
- rozdział 60016 drogi publiczne gminne	158 016,67
w tym:	
I. Wydatki bieżące	8 016,67
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	8 016,67
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 016,67
II. Wydatki majątkowe	150 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
2.2. Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	300 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
w tym na:	
a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	300 000,00
2.3. Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
- rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	20 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

2.4. Dział 801 Oświata i wychowanie	25 000,00
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	25 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	25 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
2.5. Dział 851 Ochrona zdrowia	64 832,66
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 832,66
w tym:	
I.Wydatki bieżące	64 832,66
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	64 832,66
w tym:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 980,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 852,66
2.6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 790,00
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 790,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	14 790,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	14 790,00
w tym:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 790,00
3.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	14 790,00
3.1. Dział 801 Oświata i wychowanie	14 790,00
- rozdział 80104 Przedszkola	14 790,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	14 790,00
z tego:	
2.Wydatki jednostek budżetowych	14 790,00
w tym:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 790,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 417 849,33 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 **342 276,00 zł.**

3. Zwiększa się przychody 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 o kwotę **72 849,33 zł.**

4. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **2 724,00 zł.**

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2021 wynoszą **42 854 596,34 zł**

w tym:

dochody bieżące

40 309 939,34 zł

dochody majątkowe

2 544 657,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2021 wynoszą **46 860 207,25 zł**

w tym:

wydatki bieżące	38 775 669,80 zł
wydatki majątkowe	8 084 537,45 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **4 005 610,91 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	1 973 761,58 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	72 849,33 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2021 wynoszą **5 388 886,91 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	3 357 037,58 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	72 849,33 zł

5) planowane rozchody budżetu na rok 2021 wynoszą **1 383 276,00 zł**

w tym:

a) spłaty kredytów	900 000,00 zł
b) spłaty pożyczek	433 276,00 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 219 732,66 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 11 016,67 zł;
- 8) dochody i wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 150 000,00 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	Przychody ogółem:		5 388 886,91
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	3 357 037,58
4	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	905	72 849,33
II	Rozchody ogółem:		1 383 276,00
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	933 276,00
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		42 854 596,34
II.	WYDATKI BUDŻETU		46 860 207,25
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-4 005 610,91
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU,	z tego:	4 005 610,91
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		1 973 761,58
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		72 849,33
V.	Przychody ogółem,	z tego:	5 388 886,91
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		3 357 037,58
D.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy		72 849,33
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 383 276,00
A.	Spląta pożyczek, w tym:		433 276,00
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

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

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

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 732,66		
Wydatki bieżące, w tym:	219 732,66		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 732,66	851	85154
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 055,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 677,66		
2. Dotacje na zadania bieżące	26 000,00		
II. Zwalczanie narkomanii	10 100,00		
Wydatki bieżące, w tym:	10 100,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00	851	85153
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

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

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00		
Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	900	90019
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

Dochody	Kwota w	Klasyfikacja budżetowa
---------	---------	------------------------

Rodzaj dochodu	złotych	Dział	§
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	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	900	90002
Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 000,00		
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	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	756	0490

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	11 016,67	600	60016
Wydatki bieżące, w tym:	11 016,67		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 016,67		
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 016,67		

5. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	758	6290

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	150 000,00	600	60016
Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		

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
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	2 405 537,45	1 502 000,50	903 536,95
	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	Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu	215 000,00	215 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 431 000,00	2 303 000,00	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	3 329 000,00	1 201 000,00	2 128 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	105 000,00	0,00
	75404	Wpłata dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	75410	Wpłata dla PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	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	971 000,00	455 343,00	515 657,00
	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	850 000,00	334 343,00	515 657,00
	80101	Modernizacja pomieszczeń	31 000,00	31 000,00	0,00

		administracyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu (CUW)			
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu	25 000,00	25 000,00	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:	8 084 537,45	4 537 343,50	3 547 193,95