

**UCHWAŁA NR XV/147/2020**  
**RADY GMINY JAWORZE**

z dnia 27 lutego 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 2019 r. poz. 506 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 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**

<b>1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę</b>	<b>920 000,00</b>
<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>70 000,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>70 000,00</b>
z tego:	
- Wpływy z podatku od nieruchomości	70 000,00
<b>1.2. w dziale 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>150 000,00</b>
z tego:	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
<b>1.3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>700 000,00</b>
z tego:	
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
<b>2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę</b>	<b>150 000,00</b>
<b>2.1. w dziale 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>150 000,00</b>
z tego:	
- Wpływy z usług	150 000,00
<b>3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę</b>	<b>1 026 000,00</b>
<b>3.1. Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	70 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
II. Wydatki majątkowe	180 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	180 000,00
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	100 000,00
<b>3.2. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>740 000,00</b>
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00

w tym:	
I.Wydatki bieżące	700 000,00
z tego:	
1.Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00
w tym:	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	40 000,00
w tym:	
I.Wydatki majątkowe	40 000,00
z tego:	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
<b>3.3. Działe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>
- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	13 000,00
z tego:	
1.Dotacje na zadania bieżące	13 000,00
<b>2.3. Działe 926 Kultura fizyczna</b>	<b>23 000,00</b>
- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00
w tym:	
I.Wydatki bieżące	23 000,00
z tego:	
1.Dotacje na zadania bieżące	23 000,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **256 000,00 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 **256 000,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2020 wynoszą **42 436 869,71 zł**

w tym:

dochody bieżące	39 085 802,71 zł
dochody majątkowe	3 351 067,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2020 wynoszą **43 192 869,71 zł**

w tym:

wydatki bieżące	37 589 769,71 zł
wydatki majątkowe	5 603 100,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **756 000,00 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek	610 000,00 zł
b) 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	146 000,00 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2020 wynoszą **2 236 000,00 zł**

w tym:

a) z kredytów	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	956 000,00 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 - zgodnie z art. 243 ust. 3a 76 209,00 zł

**§ 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 6 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 7 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.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Zmienia się § 4 ust 2 Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 610 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 670 000,00 zł.”.

2. 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 2 110 000,00 zł.”.

3. Zmienia się § 7 ust. 1 pkt 5) Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„5) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 545 750,00 zł;”.

4. Zmienia się § 9 ust 1 Uchwały XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały z tego:
  - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 610 000,00 zł;
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 670 000,00 zł;
  - c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000,00 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
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 236 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	610 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	670 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	956 000,00
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 480 000,00</b>
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
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		42 436 869,71
<b>II.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		43 192 869,71
<b>III.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU (I-II)</b>		-756 000,00
<b>IV.</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),</b>	<b>z tego:</b>	<b>756 000,00</b>
A.	Z zaciągniętych pożyczek		610 000,00
B.	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		146 000,00
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem,</b>	<b>z tego:</b>	<b>2 236 000,00</b>
A.	Z zaciągniętych kredytów		670 000,00
B.	Z zaciągniętych pożyczek		610 000,00
C.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		956 000,00
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem,</b>	<b>z tego:</b>	<b>1 480 000,00</b>
A.	Splata 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.	Splata kredytów		1 262 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczenia 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	185 000,00	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>174 900,00</b>		
Wydatki bieżące, w tym:	174 900,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 400,00	<b>851</b>	<b>85154</b>
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 581,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 819,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	40 500,00		
<b>II. Zwalczenie 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		

## Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2020

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
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	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
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 - Powiat Bielski		10 000,00
6	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00	
7	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	
8	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		5 100,00
9	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	810 000,00	
10	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	320 000,00	
11	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	200 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>570 200,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
12	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		49 000,00
13	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	
14	801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla	170 000,00	

			niepublicznej jednostki systemu oświaty		
15	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
16	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		39 500,00
17	851	85195	§ 2360 wspieranie rozwoju zdrowego stylu życia		4 000,00
18	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		40 000,00
19	801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	
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	900	90008	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 000,00
22	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		177 500,00
23	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		275 750,00
			<b>Razem</b>	<b>380 000,00</b>	<b>874 750,00</b>
			<b>Razem dotacje</b>	<b>1 712 000,00</b>	<b>1 444 950,00</b>
				<b>3 156 950,00</b>	



## 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>114 600,00</b>	<b>114 600,00</b>	<b>0,00</b>
	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 Jaworzcu	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 547 500,00</b>	<b>1 122 433,00</b>	<b>2 425 067,00</b>
	70005	Wykupy gruntów	20 000,00	20 000,00	
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzcu 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	Archiwum zakładowe UG	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Zakup serwera z osprzętem	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różnie rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>850 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	850 000,00	500 000,00	350 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>820 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>606 000,00</b>
	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
	90008	Doposażenie ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu	420 000,00	94 000,00	326 000,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Oświetlenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>5 603 100,00</b>	<b>2 222 033,00</b>	<b>3 381 067,00</b>