

UCHWAŁA Nr XXV/9/21
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 09 marca 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianie:

- po stronie dochodów – 52.289.961,78 zł
z tego:
 - bieżące w kwocie – 49.460.383,78 zł
 - majątkowe w kwocie – 2.829.578,00 zł
- po stronie wydatków – 59.576.905,53 zł
z tego:
 - bieżące w kwocie- 49.340.111,78 zł
 - majątkowe w kwocie - 10.236.793,75 zł.

§ 4. W uchwale nr XXIV/71/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2020 r.- Uchwała budżetowa Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2021:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.286.943,75 zł. Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.944.790,64 zł,
 - b) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 182.153,11 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.840.000,00 zł z tytułu:
 - a) wykupu papierów wartościowych -1.490.000,00 zł,
 - b) spłaty krajowej pożyczki- 350.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów.”

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/71/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zadań inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 13 do Nr XXIV/71/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie planu wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Artur Nazimek

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie:

- 17.880,00 zł- Z dniem 01.01.2021 r. nie jest pobierana opłata targowa. Z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwać będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rekompensata stanowić będzie wysokość opłaty targowej pobranej w 2019 roku. (756.75616);
- 52.855,80 zł- dotacja na finansowanie projektu „Efektywna Edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska” z udziałem środków europejskich realizowanego w latach 2019-2021 (801.80195).

Zmniejszenie:

- 18.800,00 zł- wpływy z opłaty targowej (756.75616);
- 89.004,00 zł- Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie ostatecznych kwot części subwencji ogólnej- części oświatowej na rok 2021 (758.75801).

Wprowadzenie przychodów w kwocie 182.153,11 zł wynikających z rozliczenia projektu „Efektywna Edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska”. Środki te zostały przelane na wyodrębniony rachunek bankowy projektu w roku 2020 na podstawie wniosków o zaliczkę.

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami:

- Ref. IGK

Zmniejszenie:

dz. 750.75023.4100 o kwotę 6.943,20 zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne opłata targowa

dz. 750.75023.4110 o kwotę 1.505,86 zł- ubezpieczenia społeczne od inkasenta opłaty targowej

- Ref. GNS

Zwiększenie:

dz. 926.92601.4110 o kwotę 300,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia

dz. 926.92601.4170 o kwotę 1.500,00 zł- umowa zlecenie na wykonanie wiaty- altany na boisku w Nowym Jaworowie

Zmniejszenie:

dz. 750.75095.3030 o kwotę 1.800,00 zł- diety sołtysów

- Ref. GNS

Zwiększenie:

dz. 926.92601.4110 o kwotę 258,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia

dz. 926.92601.4170 o kwotę 1.500,00 zł- FS Nowy Jaworów- wynagrodzenia bezosobowe- obróbki blacharskie na wiacie

dz. 926.92601.4300 o kwotę 1.330,00 zł- przeglądy techniczne szatni sportowych

dz. 926.92601.4210 o kwotę 853,00 zł- FS Nowy Jaworów- zakup materiałów do budowy wiaty

Zmniejszenie:

dz. 921.92109.4210 o kwotę 258,00 zł- zakupy do świetlic wiejskich

dz. 921.92109.4210 o kwotę 1.500,00 zł- FS Nowy Jaworów- organizacja imprez integracyjnych

dz. 921.92109.4300 o kwotę 1.330,00 zł- przeglądy techniczne świetlic wiejskich

dz. 921.92109.4210 o kwotę 853,00 zł- FS Nowy Jaworów- organizacja imprez integracyjnych

- Ref. GNS

Zwiększenie:

dz. 700.70005.4590 o kwotę 51.510,00 zł-odszkodowanie za drogi w Piotrowicach Świdnickich-scalanie gruntów

Zmniejszenie:

dz. 700.70005.4400 o kwotę 50.000,00 zł- zaliczki gminy jako właściciela na utrzymanie bieżące części wspólnych

- Ref. IGK

Zwiększenie:

dz. 600.60016.4300 o kwotę 6.000,00 zł-zimowe utrzymanie dróg

dz. 710.71004.4300 o kwotę 50.000,00 zł- studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

dz. 900.90015.6050 o kwotę 130.000,00 zł- budowa oświetlenia na terenie gminy

Zmniejszenie:

dz. 900.90015.4260 o kwotę 86.000,00 zł- oświetlenie ulic, placów i dróg- zakup energii

dz. 921.92109.6058 o kwotę 101.510,00 zł- centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec

- Ref. OSS- RP- „Efektywna Edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska”

Zwiększenie:

dz. 801.80195.4210 o kwotę 9.221,94 zł-zakup materiałów i wyposażenia

dz. 800.80195.4300 o kwotę 2.528,50 zł- zakup usług pozostałych

dz. 801.80195.4217 o kwotę 165.742,16 zł- zakup materiałów i wyposażenia

dz. 801.80195.4219 o kwotę 18.696,75 zł- zakup materiałów i wyposażenia

dz. 800.80195.4307 o kwotę 45.765,85 zł- zakup usług pozostałych

dz. 800.80195.4309 o kwotę 4.804,15 zł- zakup usług pozostałych

Zmniejszenie:

dz. 801.80104.4330 o kwotę 11.750,44 zł- zakup usług przez jst od innych jst- Miasto Świdnica

- Ref. RP

Zmniejszenie:

dz. 400.40002.6050 o kwotę 2.331.000,00 zł.- Bezpieczeństwo i ochrona wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczania

Zwiększenie:

dz. 900.90095.6010 o kwotę- 2.331.000,00 zł- Wydatki na zakup i objęcie udziałów

Zmiana konieczna w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów. Kwotę 2.331.000,00 zł otrzymano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznacza się na wydatki majątkowe w ramach inwestycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa i ochrony źródeł wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczania dla mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska.

- Ref. FB

Zwiększenie:

dz. 750.75023.4300 o kwotę 7.529,06 zł- przesyłki pocztowe

- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej

Zmniejszenie:

dz. 801.80101.4010 o kwotę 7.604,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

dz. 801.80101.4710 o kwotę 28.000,00 zł- Pracownicze plany kapitałowe

- Szkoła Podstawowa w Pastuchowie

Zmniejszenie:

dz. 801.80101.4010 o kwotę 6.282,56 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

dz. 801.80101.4040 o kwotę 9.634,82 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne

dz. 801.80103.4040 o kwotę 1.615,62 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne

dz. 854.85401.4040 o kwotę 267,00 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie

Zmniejszenie:

dz. 801.80101.4010 o kwotę 17.800,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

- Przedszkole Samorządowe w Jaworzynie Śląskiej

Zmniejszenie:

dz. 801.80104.4710 o kwotę 17.800,00 zł- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- Ref. OSS

Zwiększenie:

dz. 750.75023.6060 o kwotę 16.100,00 zł-zakup komputerów

Zmniejszenie:

dz. 758.75809.6300 o kwotę 16.100,00 zł- pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi 3396D

Przesunięcie środków w związku z zakupem- wymianą serwera w Urzędzie.

A.S.D., K.G., K. H., B.B. P., K.S. M.P., M.A., J.Ch., J. Ch., K.H.
Anna Słota-Dudziec
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/9/21

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 09.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 765 816,00	-920,00	16 764 896,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 127 963,00	-920,00	2 127 043,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 800,00	-18 800,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 880,00	17 880,00
758			Różne rozliczenia	10 123 777,00	-89 004,00	10 034 773,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 706 799,00	-89 004,00	6 617 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 706 799,00	-89 004,00	6 617 795,00
801			Oświata i wychowanie	834 557,00	52 855,80	887 412,80
	80195		Pozostała działalność	127 585,00	52 855,80	180 440,80
		2057	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	114 826,50	47 570,22	162 396,72
		2059	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	12 758,50	5 285,58	18 044,08
Razem:				52 327 029,98	-37 068,20	52 289 961,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/9/21

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 09.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 189 850,00	-2 331 000,00	858 850,00
	40002		Dostarczanie wody	3 189 050,00	-2 331 000,00	858 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 050,00	-2 331 000,00	618 050,00
600			Transport i łączność	2 256 470,33	6 000,00	2 262 470,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 112,33	6 000,00	2 187 112,33
		4300	Zakup usług pozostałych	48 238,00	6 000,00	54 238,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 954 923,00	1 510,00	1 956 433,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 063,00	1 510,00	1 908 573,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 091,48	51 510,00	121 601,48
710			Działalność usługowa	172 645,00	50 000,00	222 645,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 655,00	50 000,00	64 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 427,00	50 000,00	64 427,00
750			Administracja publiczna	6 350 299,36	13 380,00	6 363 679,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 907 265,36	15 180,00	5 922 445,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 476,00	-6 943,20	23 532,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 420,76	-1 505,86	510 914,90
		4300	Zakup usług pozostałych	301 160,32	7 529,06	308 689,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 247,31	16 100,00	36 347,31
	75095		Pozostała działalność	136 848,00	-1 800,00	135 048,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 466,00	-1 800,00	39 666,00
758			Różne rozliczenia	396 729,29	-16 100,00	380 629,29
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	51 883,29	-16 100,00	35 783,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 883,29	-16 100,00	35 783,29
801			Oświata i wychowanie	14 801 030,80	146 271,91	14 947 302,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 231 490,06	-69 321,38	9 162 168,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 116 261,00	-31 686,56	6 084 574,44

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 600,00	-9 634,82	433 965,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 793,00	-28 000,00	69 793,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 256,00	-1 615,62	396 640,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 993,00	-1 615,62	20 377,38
80104		Przedszkola	3 379 450,74	-29 550,44	3 349 900,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 280,00	-11 750,44	247 529,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 065,00	-17 800,00	11 265,00
80195		Pozostała działalność	137 180,00	246 759,35	383 939,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 221,94	9 221,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 742,16	165 742,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 696,75	18 696,75
	4300	Zakup usług pozostałych	811,80	2 528,50	3 340,30
	4307	Zakup usług pozostałych	13 800,60	45 765,85	59 566,45
	4309	Zakup usług pozostałych	1 623,60	4 804,15	6 427,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 817,00	-267,00	478 550,00
	85401	Świetlice szkolne	372 520,00	-267,00	372 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 454,00	-267,00	20 187,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 734 473,76	2 375 000,00	12 109 473,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 015,00	44 000,00	531 015,00
	4260	Zakup energii	250 300,00	-86 000,00	164 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	130 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 044 556,00	2 331 000,00	6 375 556,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 331 000,00	2 331 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 814,46	-105 451,00	1 767 363,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 014,46	-105 451,00	1 695 563,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 482,50	-2 611,00	137 871,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 521,00	-1 330,00	32 191,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 907,00	-101 510,00	274 397,00
926		Kultura fizyczna	478 752,12	5 741,00	484 493,12
	92601	Obiekty sportowe	157 752,12	5 741,00	163 493,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,00	558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	3 000,00	37 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 591,00	853,00	7 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00	1 330,00	23 060,00
Razem:			59 431 820,62	145 084,91	59 576 905,53

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/9/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 09.03.2021
Ładania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	668 050,00
	40002		Dostarczanie wody	668 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 050,00
			Bezpieczeństwo i ochrona wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczania	418 050,00
			Uzbrajanie terenów - sieć wodociągowa	200 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00
			Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy	50 000,00
600			Transport i łączność	761 276,33
	60016		Drogi publiczne gminne	761 276,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 276,33
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	731 276,33
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie	10 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
	70095		Pozostała działalność	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej	34 000,00
750			Administracja publiczna	1 536 347,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 536 347,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 347,31
			Zakup komputerów	36 347,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 213,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 213,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 213,70
			Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i budowa punktu sanitarnego w remizie OSP Piotrowice	28 213,70
758			Różne rozliczenia	35 783,29
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	35 783,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 783,29
			Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D	35 783,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 000,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Rozbudowa Samorządowej Przychodni Zdrowia o Centrum Rehabilitacji	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 040,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna	45 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 640,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 640,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	202 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie gminy	200 000,00
90095		Pozostała działalność	6 184 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 331 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 331 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 400,00
		Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	3 303 400,00
		Zakup działek pod rozbudowę inwestycyjną	550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 452,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 952,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 555,00
		Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	131 555,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 397,00
		Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	274 397,00
	92195	Pozostała działalność	38 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
		Budowa Wiejskiego Centrum Integracji Społeczności Wiejskiej w Pastuchowie	38 500,00
926		Kultura fizyczna	62 631,12
	92601	Obiekty sportowe	62 631,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 631,12
		Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach	43 570,00
		FS Piotrowice Świdnickie- montaż podłogi pod wiatą oraz wykonanie przyłącza	19 061,12
Razem			10 236 793,75


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Artur Nazimek

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		52 289 961,78 zł
2.	Przychody		9 126 943,75 zł
	a/ Wolne środki	950	- zł
	b/ Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	- zł
	c/ Przychody z zaciągniętych pożyczek z BGK	903	- zł
	d/ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 944 790,64 zł
	e) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	182 153,11 zł
Wynik (1+2)			61 416 905,53 zł
3.	Planowane wydatki		59 576 905,53 zł
4.	Rozchody		1 840 000,00 zł
	a/ Wykup innych papierów wartościowych	982	1 490 000,00 zł
	b/ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00 zł
Wynik (3+4)			61 416 905,53 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXV/9/21
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 09.03.2021 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
I Nabór
Przychody

Klasyfikacja Przychodów		Treść	Plan na 2021 rok
			664 464,31
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	664 464,31
		Ogółem:	664 464,31

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 500,00
	40002		Dostarczanie wody	167 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00
			Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa	167 500,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 247,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 247,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 247,31
			Zakup komputerów	5 247,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna	45 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
			Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 317,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 317,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 317,00
			Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	213 317,00
			Ogółem:	664 464,31

**II nabór
Przychody**

Klasyfikacja Przychodów		Treść	Plan na 2021 rok
			8 280 326,33
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	8 280 326,33
		Ogółem:	8 280 326,33

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 050,00
	40002		Dostarczanie wody	418 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 050,00
			Bezpieczeństwo i ochrona wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczenia	418 050,00
600			Transport i łączność	731 276,33
	60016		Drogi publiczne gminne	731 276,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 276,33
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	731 276,33

750		Administracja publiczna	1 500 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	6050	Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej	
			1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 631 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 631 000,00
		Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 331 000,00
	6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 331 000,00
		Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 300 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	3 300 000,00
		Ogółem:	8 280 326,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej
Artur Nazimek