

UCHWAŁA Nr XXVI/18/21  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ  
z dnia 24 czerwca 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 2021 r., poz. 305) 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 – 55.636.637,26 zł
- z tego:
- bieżące w kwocie – 50.926.939,26 zł
  - majątkowe w kwocie – 4.709.698,00. zł
- po stronie wydatków – 62.923.581,01 zł
- z tego:
- bieżące w kwocie- 50.605.667,26 zł
  - majątkowe w kwocie – 12.317.913,75 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/9/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 09 marca 2021 roku w sprawie zadań inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do Nr XXV/9/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 09 marca 2021 roku w sprawie planu wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr XXIV/71/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2021 roku 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:

- 6.300,00 zł- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (600.60014);
- 3.900,00 zł- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (600.60016);
- 19.982,14 zł- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgodnie z zawartym porozumieniem na uruchomienie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste Powietrze” (900.90005);
- 150.000,00 zł- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (756.75618);
- 119.429,00 zł- wprowadzenie dochodów w wyniku odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej (600.60016);
- 132.600,00 zł- zwiększenie wpływów od spadków i darowizn (756.75616);
- 2.318,28 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.107.2021.AD z dnia 27.04.2021 r. w sprawie środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ( 758.75814);
- 180.120,00 zł- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków zgodnie z uchwałą o wydatkach niewygasających nr XXIV/68/20 z dnia 28.12.2020 r. Rozliczenie zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( I nabór), które winne być zrealizowane do 30.03.2021 r. i 30.06.2021 r.-( 758.75814);
- 1.700.000,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- III nabór ( 758.75816);
- 400.000,00 zł- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (756.75621);
- 4.000,00 zł- wpływy z opłaty prolongacyjnej ( 756.7515);
- 8.400,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 756.75615);
- 90.000,00 zł- wpływy z podatku od nieruchomości (756.75616);
- 60.000,00 zł- wpływy z podatku rolnego (756.75616);
- 5.471,00 zł- wpływy z opłaty skarbowej (756.75618);
- 6.672,00 zł- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (921.92109 i 926.92605).

Zwiększenia dochodów w oparciu o wykonanie za okres 5-ciu miesięcy 2021 roku.

Zmiana klasyfikacji budżetowej dla rekompensaty utraconych dochodów w opłacie targowej w kwocie 17.880,00 zł .

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami:

- Ref. IGK

Zwiększenie:

dz. 600.60014.4300 o kwotę 2.000,00 zł- dostawa i montaż urządzeń zabezpieczających ruch

- Ref. FB

Zwiększenie:

dz. 750.75023.4530 o kwotę 157.550,00 zł- podatek VAT

dz. 750.75023.4570 o kwotę 4.022,00 zł- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

Zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT od sprzedaży nieruchomości w ratach. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostawy towaru związanej z przeniesieniem prawa własności nieruchomości Gminy na nabywcę – zawarcie aktu notarialnego.

- Ref. FB

Zwiększenie:

dz. 010.01030.2850 o kwotę 8.000,00 zł- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

Zabezpieczenie środków na realizację zadania.

- Ref. OSS

Zwiększenie:

dz. 754.75404.3040 o kwotę 2.000,00 zł- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

dz. 754.75412.2820 o kwotę 411,00 zł- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaka

Zmniejszenie:

dz. 754.75412.4270 o kwotę 1.621,00 zł- zakup usług remontowych

dz. 754.75412.4520 o kwotę 790,00 zł- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadań.

- Ref. RP

Zwiększenie:

dz. 750.75075.4300 o kwotę 9.000,00 zł- zakup usług pozostałych

Zmniejszenie:

dz. 921.92109.2800 o kwotę 9.000,00 zł- dotacja celowa SOK i BP na realizację wydarzeń sportowych

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

- Ref. OSS

Zwiększenie:

dz. 754.75412.2820 o kwotę 3.180,00 zł- dotacja celowa na zakup mundurów dla OSP w Jaworzynie Śląskiej

Zmniejszenie:

dz. 754.75412.4210 o kwotę 3.180,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

Dotacja na zakup ubrań specjalistycznych (mundury bojowe) dla OSP w Jaworzynie Śląskiej.

- Ref. FB

Zwiększenie:

dz. 750.75023.4510 o kwotę 17.000,00 zł- opłaty na rzecz budżetu państwa ( komornik skarbowy)

Zabezpieczenie środków na koszty komornicze.

- Ref. GM

Zwiększenie:

dz. 700.70005.4270 o kwotę 20.000,00 zł- zakup usług remontowych

dz. 710.71035.4270 o kwotę 5.000,00 zł- nagłośnienie kaplicy cmentarnej w Jaworzynie Śląskiej

Zmiany mają na celu pokrycie kosztów zadania.

- Ref. GNS

Zwiększenie:

dz. 010.01006.4300 o kwotę 4.100,00 zł- wykonanie operatu wodno-prawnego  
dz. 700.70005.4170 o kwotę 1.500,00 zł- porządkowanie terenu w Tomkowej  
dz. 700.70005.4400 o kwotę 20.300,00 zł- najem pomieszczeń w budynku dworca PKP  
dz. 700.70005.4520 o kwotę 223.266,00 zł- opłata roczna za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej- dz. 91/12 Witków oraz place zabaw w Pasiecznej, Tomkowej, Bagieńcu, boisko w Starym Jaworowie, teren pod strefę w Pasiecznej  
dz. 750.75095.3030 o kwotę 5.334,00 zł- diety sołtysów  
dz. 900.90005.4300 o kwotę 30.000,00 zł- inwentaryzacja źródeł ciepła  
dz. 921.92109.4210 o kwotę 2.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia na dożynki 2021

Zmniejszenie:

dz. 700.70005.4300 o kwotę 600,00 zł- ogłoszenia w środkach masowego przekazu/ prasa, telewizja kablowa/

- Ref. OSS

Zwiększenie:

dz. 750.75023.4210 o kwotę 10.000,00 zł- zakup sprzętu i części komputerowych  
Zwiększenie środków na potrzeby przyszłych wydatków w związku z przeprowadzką do innego budynku i utrzymaniem funkcjonalności sprzętu elektronicznego.

- Ref. IGK

Zwiększenie:

dz. 600.60014.4300 o kwotę 5.289,00 zł- dostawa i montaż barierki ochronnej wzdłuż chodnika ul. 1-go Maja ( przy wjeździe do Biedronki)  
dz. 600.60016.4300 o kwotę 39.000,00 zł- zimowe utrzymanie dróg  
dz. 600.60016.4300 o kwotę 4.797,00 zł- dostawa i montaż barierki wzdłuż chodnika na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej  
dz. 600.60016.6050 o kwotę 51.660,00 zł- przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej  
dz. 600.60016.6050 o kwotę 43.050,00 zł- przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej  
dz. 600.60016.6050 o kwotę 500.000,00 zł- przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska  
dz. 750.75023.4260 o kwotę 46.164,00 zł- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieki  
dz. 851.85195.6050 o kwotę 1.200.000,00 zł- rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji  
dz. 900.90015.4260 o kwotę 34.000,00 zł- zakup energii-oświetlenie ulic, placów i dróg  
dz. 900.90095.4270 o kwotę 8.000,00 zł- naprawa i utrzymanie urządzeń na placach zabaw  
dz. 900.90095.4270 o kwotę 2.000,00 zł- remont murku kamiennego w Pastuchowie  
dz. 900.90095.6050 o kwotę 54.260,00 zł- przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap  
dz. 900.90095.6050 o kwotę 31.150,00 zł- montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska  
dz. 900.90001.6230 o kwotę 10.000,00 zł- dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie  
dz. 921.92109.6058 o kwotę 205.000,00 zł- Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec

Zmniejszenie:

dz. 851.85195.6050 o kwotę 34.000,00 zł- rozbudowa Samorządowej Przychodni Zdrowia o Centrum Rehabilitacji

- Ref. FB/RP

Zwiększenie:

dz. 900.90095.4300 o kwotę 40.000,00 zł- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań rewitalizacji obszarów Gminy Jaworzyna Śląska

dz. 758.75818.4810 o kwotę 30.000,00 zł- rezerwa ogólna

Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 38.882,00 zł.

Zabezpieczenie środków na opracowywanie dokumentacji niezbędnych przy aplikowaniu o środki zewnętrzne.

- Ref. RP

Zwiększenie:

dz. 900.90095.4300 o kwotę 4.500,00 zł- usługi serwisowe- Strefa Przemysłowa

dz. 926.92605.2360 o kwotę 90.350,00 zł- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zmniejszenie:

dz. 921.92105.2360 o kwotę 7.800,00 zł- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie/ Ref. IGK

Zwiększenie:

dz. 801.80101.6050 o kwotę 20.000,00 zł- modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej

Zmniejszenie:

dz. 801.80101.4010 o kwotę 20.000,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

Przesunięcie środków z placówki oświatowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej”. Obecny stan techniczny nie pozwala na dalszą eksploatację kotłowni. Kotły są z 1997 roku, z otwartą komorą spalania, nie posiadają automatycznego odcięcia gazu, co stwarza zagrożenie w trakcie eksploatacji.

A.S.D., K.G., M.M., T.S., A. K., K.Ś., D.B., J.Ch., K.S.

Anna Słota-Dudziec

Skarbnik Gminy

BUMISTRZ

Grzegorz Grzesiorzowicz

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/18/21**

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>849 156,26</b>	<b>129 629,00</b>	<b>978 785,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 300,00	6 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 300,00	6 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	849 156,26	123 329,00	972 485,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 429,00	119 429,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 764 896,00</b>	<b>850 471,00</b>	<b>17 615 367,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 205 600,00	12 400,00	5 218 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 400,00	13 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 127 043,00	264 720,00	2 391 763,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 057 335,00	90 000,00	1 147 335,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621 215,00	60 000,00	681 215,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	132 600,00	139 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 880,00	-17 880,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 000,00	173 351,00	444 351,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	5 471,00	26 471,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	150 000,00	210 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 880,00	17 880,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 154 253,00	400 000,00	9 554 253,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 054 253,00	400 000,00	9 454 253,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 034 773,00</b>	<b>1 882 438,28</b>	<b>11 917 211,28</b>



75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	182 438,28	182 438,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 318,28	2 318,28
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	180 120,00	180 120,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 693 732,76</b>	<b>19 982,14</b>	<b>4 713 714,90</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 230,00	19 982,14	250 212,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 982,14	19 982,14
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 558,00</b>	<b>317,00</b>	<b>131 875,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 558,00	317,00	131 875,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	317,00	317,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 355,00</b>	<b>18 355,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 355,00	6 355,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 355,00	6 355,00
<b>Razem:</b>			<b>52 747 444,84</b>	<b>2 889 192,42</b>	<b>55 636 637,26</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/18/21

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>349 806,06</b>	<b>12 100,00</b>	<b>361 906,06</b>
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	4 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	8 000,00	30 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	8 000,00	30 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 262 470,33</b>	<b>645 796,00</b>	<b>2 908 266,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 218,80	7 289,00	8 507,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 289,00	7 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 187 112,33	638 507,00	2 825 619,33
		4300	Zakup usług pozostałych	57 928,00	43 797,00	101 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 276,33	594 710,00	1 355 986,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 962 433,00</b>	<b>264 466,00</b>	<b>2 226 899,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 914 573,00	264 466,00	2 179 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 801,25	20 000,00	130 801,25
		4300	Zakup usług pozostałych	301 301,75	-600,00	300 701,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000,00	20 300,00	356 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525 500,00	223 266,00	748 766,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>222 645,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>227 645,00</b>
	71035		Cmentarze	126 490,00	5 000,00	131 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 372 679,36</b>	<b>251 388,28</b>	<b>6 624 067,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 310,00	2 318,28	75 628,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 605,00	1 862,97	36 467,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,00	398,51	6 604,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	56,80	1 002,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 931 445,36	234 736,00	6 166 181,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 783,42	10 000,00	93 783,42
		4260	Zakup energii	78 000,00	46 164,00	124 164,00



	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 400,00	17 000,00	22 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	157 550,00	159 350,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	4 022,00	4 022,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 220,00	9 000,00	63 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	9 000,00	49 500,00
75095		Pozostała działalność	135 048,00	5 334,00	140 382,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 666,00	5 334,00	45 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 623,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 685,00	-2 000,00	241 685,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 591,00	3 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 568,30	-3 180,00	45 388,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 473,00	-1 621,00	1 852,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 369,60	-790,00	579,60
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 191,29</b>	<b>30 000,00</b>	<b>380 191,29</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 308,00	30 000,00	322 308,00
	4810	Rezerwy	292 308,00	30 000,00	322 308,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 041 212,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 041 212,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 162 168,68	0,00	9 162 168,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084 574,44	-20 000,00	6 064 574,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 000,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 421 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	1 166 000,00	1 211 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	1 166 000,00	1 200 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 109 473,76</b>	<b>233 892,14</b>	<b>12 343 365,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 700,00	10 000,00	84 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 271,00	49 982,14	283 253,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 312,14	11 312,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 670,00	6 670,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	32 000,00	34 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 015,00	34 000,00	565 015,00
	4260	Zakup energii	164 300,00	34 000,00	198 300,00
90095		Pozostała działalność	6 374 916,00	139 910,00	6 514 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 390,00	10 000,00	16 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 146,00	44 500,00	218 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 400,00	85 410,00	3 938 810,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 768 863,46</b>	<b>190 200,00</b>	<b>1 959 063,46</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 300,00	-7 800,00	25 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 300,00	-7 800,00	25 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 713,46	198 000,00	1 894 713,46
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	-9 000,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 981,50	2 000,00	137 981,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 397,00	205 000,00	479 397,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>484 493,12</b>	<b>90 350,00</b>	<b>574 843,12</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 879,53	90 350,00	409 229,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 700,00	90 350,00	381 050,00
<b>Razem:</b>			<b>60 034 388,59</b>	<b>2 889 192,42</b>	<b>62 923 581,01</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVI/18/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24.06.2021 r.**  
**Zadania inwestycyjne w 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>668 050,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 355 986,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 986,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 986,33
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	1 231 276,33
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie	10 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	71 660,00
			Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	43 050,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 536 347,31</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 213,70</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 783,29</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej	20 000,00



851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji	1 200 000,00
			Rozbudowa Samorządowej Przychodni Zdrowia o Centrum Rehabilitacji	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 727 450,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie	10 000,00
	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	6 269 810,00
		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	3 938 810,00
			Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	3 334 550,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska-II etap	54 260,00
			Zakup działek pod rozbudowę inwestycyjną	550 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>649 452,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 952,00
		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	479 397,00
			Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	479 397,00
	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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 631,12</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>12 317 913,75</b>

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I Nabór  
Przychody

Klasyfikacja Przychodów		Treść	Plan na 2021 rok
			<b>664 464,31</b>
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
		<b>Ogółem:</b>	<b>664 464,31</b>

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
758			Różne rozliczenia	180 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 120,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	180 120,00
<b>Ogółem:</b>				<b>180 120,00</b>

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie 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	124 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 710,00
			Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	43 050,00



			Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	71 660,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie	10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 247,31</b>
	75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 247,31</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 247,31
			Zakup komputerów	5 247,31
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333 810,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>45 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna	45 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy	200 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 810,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 810,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap	54 260,00
			Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	34 550,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 317,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>213 317,00</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 317,00
			Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	213 317,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>844 584,31</b>

**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
	<b>Ogółem:</b>	<b>8 280 326,33</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>418 050,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>418 050,00</b>
		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			<b>Transport i łączność</b>	<b>731 276,33</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>731 276,33</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 276,33
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	731 276,33
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej	1 500 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 631 000,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 631 000,00</b>
		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	3 300 000,00
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>8 280 326,33</b>


**III nabór  
Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 700 000,00</b>
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 700 000,00</b>
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 700 000,00</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji	1 200 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 700 000,00</b>

Ogółem środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 824 910,64
Ogółem wydatki majątkowe	10 824 910,64

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
 Artur Nazimek



Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym		
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>							<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
1	010	01008	2830	Spółka Wodna	dotacja celowa -melioracja	22 500,00	0,00	22 500,00	
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>							<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
2	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa - aglomeracja	28 000,00	28 000,00	0,00	
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							<b>3 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 591,00</b>
3	754	75412	2820	OSP Jaworzyna Śląska	dotacja celowa na zakup mundurów	3 180,00	0,00	3 180,00	
4	754	75412	2820	-----	dotacja celowa - dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaka	411,00	0,00	411,00	
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>							<b>68 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
5	851	85121	2780	Samorządowa Przychodnia Zdrowia	dotacja podmiotowa na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00	
6	851	85195	2360	-----	dotacja celowa	8 000,00	0,00	8 000,00	
<b>Dział 855 Rodzina</b>							<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
7	855	85595	2360	-----	dotacja celowa	3 500,00	0,00	3 500,00	
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
8	900	90008	2360	-----	dotacja celowa	4 500,00	0,00	4 500,00	
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							<b>983 900,00</b>	<b>958 400,00</b>	<b>25 500,00</b>
9	921	92105	2360	-----	dotacja celowa	25 500,00	0,00	25 500,00	
10	921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	832 400,00	832 400,00	0,00	
11	921	92109	2800	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja celowa	126 000,00	126 000,00	0,00	
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>							<b>411 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 050,00</b>
12	926	92601	2360	-----	dotacja celowa	30 000,00	0,00	30 000,00	
13	926	92605	2360	-----	dotacje celowa	381 050,00	0,00	381 050,00	
<b>Suma końcowa</b>						<b>1 525 041,00</b>	<b>1 046 400,00</b>	<b>478 641,00</b>	

*Artur Nazimek*  
Rada Miejskiej