

UCHWAŁA Nr XXVII/33/21
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 03 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372), art. 212 oraz art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 – 63.971.159,26 zł

z tego:

bieżące w kwocie – 50.824.995,26 zł
majątkowe w kwocie - 13.146.164,00 zł

- po stronie wydatków – 71.258.103,01 zł

z tego:

bieżące w kwocie- 50.615.881,26 zł
majątkowe w kwocie – 20.642.221,75 zł.

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

§ 5. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIV/71/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2020 roku- Uchwała budżetowa Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2021 w sprawie planu wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie:

- 365,00 zł- najem w świetlicy wiejskiej w Pastuchowie (921.92109);
- 3.000.000,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (700.70095);
- 43.000,00 zł- wpływy z różnych dochodów- rozliczenia wspólnot mieszkaniowych (700.70005);
- 3.590,00zł- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (600.60014);
- 3.690,00zł- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (600.60016);
- 5.234,96 zł – rozliczenia podatku VAT (750.75023);
- 1.000,00 zł- wpływy z opłaty prolongacyjnej (756.75615);
- 17.404,50 zł- wpływy z podatku od nieruchomości (egzekucja- 756.75616);
- 23.200,00 zł- wpływy z podatku rolnego (egzekucja- 756.75616);
- 12.700,00 zł- wpływy z podatku od środków transportowych (egzekucja- 756.75616);
- 10.000,00 zł- wpływy z opłaty skarbowej (na podstawie wykonania- 756.75618);
- 34.878,00 zł – dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego (010.01008);
- 19.080,00 zł- dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych (nowe umowy- 900.90095);
- 10.000,00 zł- wpływy od dłużników alimentacyjnych (855.85502);
- 5.014,54 zł- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (756.75601);
- 20.000,00 zł- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (756.75621);
- 1.300.000,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (758.75816);
- 2.500.000,00 zł- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej (600.60016);
- 520.000,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę chodników na terenie gminy (600.60016);
- 30.000,00 zł- dotacja z „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” (900.90095);
- 962.808,00 zł- dotacja z programu „Sportowa Polska”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (926.92601);
- 123.658,00 zł- dotacja z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na oświetlenie drogowe (900.90015).

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami:

- Ref. GNS

Zwiększenie:

dz. 921.92109.4210 o kwotę 365,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia z najmu świetlicy w Pastuchowie

- Ref. FB

Zmniejszenie:

dz. 757.75704.8030 o kwotę 123.562,50 zł- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ZUK Sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej zawarł aneks do umowy pożyczki z NFOŚ i GW poręczonej przez Gminę Jaworzyna Śląska na przesunięcie harmonogramu spłaty pożyczki na

lata 2022- 2031. Pierwotnie było : od 2021 r. do 2031 r. (końcowy termin płatności rat kapitałowych- 31.03.2031 r.), a po zmianie jest: od 2022 r. do 2031 r. (końcowy termin płatności rat kapitałowych- 20.12.2031 r.).

- Ref. RP

Zwiększenie:

dz. 700.70095.6010 o kwotę 3.000.000,00 zł- objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Sudety sp. z.o.o.

- Ref. GNS

Zwiększenie:

dz. 010.01008.4300 o kwotę 43.597,50 zł- konserwacja urządzeń melioracyjnych celem zachowania funkcji rowu melioracyjnego

- Ref. IGK

Zmniejszenie:

dz. 400.40002.6050 o kwotę 160.000,00 zł- uzbrajanie terenów sieć wodociągowa

Zwiększenie:

dz. 900.90001.6050 o kwotę 160.000,00 zł- uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w Pastuchowie

- Stanowisko ds. kadr i płac

Zmniejszenie:

dz. 852.85295.3110 o kwotę 5.000,00 zł- prace społecznie-użyteczne

- Ref. RP

Zwiększenie:

dz. 758.75814.4430 o kwotę 25.000,00 zł- składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu

Konieczność zwiększenia środków na podstawie uchwały Zarządu nr 2/2021 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Szlakiem Granitu” z dnia 09 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2021 rok.

- Ref. OSS

Zwiększenie:

dz. 750.75023.4300 o kwotę 100.000,00 zł- różne usługi-wykonanie mebli do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 3

- Ref. GM

Zwiększenie:

dz. 700.70005.4260 o kwotę 20.000,00 zł- zakup wody- budynki komunalne

dz. 700.70005.4270 o kwotę 15.000,00 zł- zakup usług remontowych

dz. 700.70005.4300 o kwotę 20.000,00 zł- zakup usług pozostałych- ścieki

dz. 700.70005.4520 o kwotę 15.000,00 zł- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie:

dz. 852.85202.4330 o kwotę 100.000,00 zł-domy pomocy społecznej

Wydatki na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mają tendencję wzrostową zarówno w liczbie osób jak i wzrostu opłat. W roku bieżącym OPS ponosi opłaty za pobyt w placówkach za 19 osób. Przeciętne miesięczne koszty opłat wykoszą ok. 52.000,00 zł.

- Ref. IGK

Zwiększenie:

dz. 600.60014.4300 o kwotę 1.690,00 zł- dostawa i montaż barierek ochronnej wzdłuż chodnika ul. 1-go maja (przy wjeździe do Biedronki)

dz. 600.60014.6050 o kwotę 500.000,00 zł- przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska

dz. 600.60016.4270 o kwotę 20.000,00 zł- remonty cząstkowe dróg gruntowych

dz. 600.60016.4300 o kwotę 3.690,00 zł- dostawa i montaż barierek wzdłuż chodnika na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej

dz. 600.60016.6050 o kwotę 2.500.000,00 zł- przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej

dz. 600.60016.6050 o kwotę 520.000,00 zł- przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska

dz. 900.90013.4300 o kwotę 20.000,00 zł- opieka nad bezdomnymi zwierzętami

dz. 900.90015.4260 o kwotę 60.000,00 zł- oświetlenie ulic, placów i dróg- zakup energii

dz. 900.90015.6050 o kwotę 50.000,00 zł- budowa oświetlenia na terenie gminy

dz. 900.90095.4270 o kwotę 5.535,00 zł- naprawa i utrzymanie urządzeń na placach zabaw

dz. 900.90095.6050 o kwotę 30.000,00 zł- montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

dz. 921.92195.6050 o kwotę 1.300.000,00 zł- centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w Pastuchowie

dz. 926.92601.6050 o kwotę 962.808,00 zł- budowa gminnego ogólnodostępnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej

Zmniejszenie:

dz. 600.60016.6050 o kwotę 500.000,00 zł- przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska

dz. 921.92195.6050 o kwotę 38.500,00 zł- budowa Wiejskiego Centrum Integracji Społeczności Wiejskiej w Pastuchowie

Zmiany w dochodach i wydatkach związane z otrzymanymi dofinansowaniami zadań inwestycyjnych, które jeszcze w tym roku będą rozpoczynane w zakresie budowy centrum integracji społeczności wiejskiej w Pastuchowie, przebudową przejść dla pieszych w ramach przebudowy chodników na terenie miasta Jaworzyna Śląska, budową oświetlenia na terenie gminy, budową kompleksu terenowych urządzeń sportowych w pobliżu ul. Towarowej, przebudową ulicy Kościuszki oraz montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw w Pastuchowie. Ponadto zabezpiecza się środki na realizację bieżących wydatków w związku ze wzrostem cen usług i materiałów oraz ilością oddawanych zwierząt do schroniska. Kwotę 500.000,00 zł przenosi się pomiędzy rozdziałami 60014 i 60016- przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Dnia 24.06.2021 r. została podjęta uchwała nr XXVI/27/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego wykonywanych przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, dotyczących realizacji zadania pn. „przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska” obejmującego chodnik zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2880D w miejscowości Jaworzyna Śląska, dz. nr 802, AM7, obręb 0001 Jaworzyna Śląska.

- Ref. GNŚ

Zwiększenie:

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

dz. 926.92601.4300 o kwotę 2.300,00 zł- przeglądy techniczne szatni sportowych

Zmniejszenie:

dz. 921.92109.4300 o kwotę 2.558,00 zł- przeglądy techniczne świetlic wiejskich

Powyższe zmiany wynikają z konieczności kontynuacji rozpoczętych zadań.

- Ref. GNŚ

Zwiększenie:

dz.921.92109.4300 o kwotę 5.500,00 zł- wykonanie krat zabezpieczających do świetlicy wiejskiej w Bagieńcu

Zmniejszenie:

dz. 600.60016.4270 o kwotę 5.500,00 zł- montaż barierek zabezpieczających w Bagieńcu droga 120510D

K.H., A.S.D., J.Ch., K.G., M.M., R.N., T.S., J.B.

Zestawiła:

Anna Słota-Dudziec

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Grzegorz Grzeszczak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/33/21

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 03.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 306,06	34 878,00	367 184,06
	01008		Melioracje wodne	0,00	34 878,00	34 878,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 878,00	34 878,00
600			Transport i łączność	978 785,26	3 027 280,00	4 006 065,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 300,00	3 590,00	9 890,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300,00	3 590,00	9 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	972 485,26	3 023 690,00	3 996 175,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 900,00	3 690,00	7 590,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 399 994,96	3 043 000,00	7 442 994,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 399 994,96	43 000,00	4 442 994,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	43 000,00	93 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	85 636,00	5 234,96	90 870,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 234,96	5 234,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 234,96	5 234,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 615 367,00	89 319,04	17 704 686,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	5 014,54	12 014,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	5 014,54	12 014,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 218 000,00	1 000,00	5 219 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00

	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	2 391 763,00	53 304,50	2 445 067,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 147 335,00	17 404,50	1 164 739,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	681 215,00	23 200,00	704 415,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 085,00	12 700,00	133 785,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 351,00	10 000,00	454 351,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 471,00	10 000,00	36 471,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 554 253,00	20 000,00	9 574 253,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	11 917 211,28	1 300 000,00	13 217 211,28
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 700 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00
		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	1 300 000,00	3 000 000,00
855			Rodzina	13 277 006,00	10 000,00	13 287 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 000,00	10 000,00	3 430 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 714,90	172 738,00	4 886 452,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800,00	123 658,00	124 458,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 658,00	123 658,00
	90095		Pozostała działalność	263 525,00	49 080,00	312 605,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 400,00	19 080,00	75 480,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 875,00	365,00	132 240,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 875,00	365,00	132 240,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	365,00	365,00
926	Kultura fizyczna	18 355,00	962 808,00	981 163,00
92601	Obiekty sportowe	12 000,00	962 808,00	974 808,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	962 808,00	962 808,00

Razem:		55 325 536,26	8 645 623,00	63 971 159,26
---------------	--	---------------	--------------	---------------


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/33/21

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 03.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	361 906,06	43 597,50	405 503,56
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 597,50	88 597,50
				22 500,00	43 597,50	66 097,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	858 850,00	-160 000,00	698 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 050,00	-160 000,00	458 050,00
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 908 266,33	3 039 880,00	5 948 146,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 507,80	501 690,00	510 197,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 289,00	1 690,00	8 979,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 825 619,33	2 538 190,00	5 363 809,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 510,00	14 500,00	1 369 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 725,00	3 690,00	105 415,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 899,00	3 070 000,00	5 296 899,00
		4260	Zakup energii	2 179 039,00	70 000,00	2 249 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 550,00	20 000,00	172 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 801,25	15 000,00	145 801,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293 229,75	20 000,00	313 229,75
	70095		Pozostała działalność	748 766,00	15 000,00	763 766,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	47 860,00	3 000 000,00	3 047 860,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 624 067,64	100 000,00	6 724 067,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 166 181,36	100 000,00	6 266 181,36
				354 031,38	100 000,00	454 031,38
757			Obsługa długu publicznego			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	753 332,50	-123 562,50	629 770,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	123 562,50	-123 562,50	0,00
				123 562,50	-123 562,50	0,00

758			Różne rozliczenia	335 477,29	25 000,00	360 477,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 100,00	25 000,00	47 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	25 000,00	47 100,00
852			Pomoc społeczna	2 484 313,00	95 000,00	2 579 313,00
	85202		Domy pomocy społecznej	446 000,00	100 000,00	546 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 000,00	100 000,00	546 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 343 365,90	325 535,00	12 668 900,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 200,00	160 000,00	208 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	160 000,00	168 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 270,00	110 000,00	666 270,00
		4260	Zakup energii	198 300,00	60 000,00	258 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 255,00	50 000,00	241 255,00
	90095		Pozostała działalność	6 560 071,00	35 535,00	6 595 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 390,00	5 535,00	23 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 984 055,00	30 000,00	4 014 055,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 063,46	1 264 807,00	3 223 870,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 894 713,46	3 307,00	1 898 020,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 480,13	365,00	126 845,13
		4300	Zakup usług pozostałych	38 375,70	2 942,00	41 317,70
	92195		Pozostała działalność	38 850,00	1 261 500,00	1 300 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	1 261 500,00	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	574 843,12	965 366,00	1 540 209,12
	92601		Obiekty sportowe	165 013,59	965 366,00	1 130 379,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,40	258,00	1 847,40
		4300	Zakup usług pozostałych	23 561,50	2 300,00	25 861,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 631,12	962 808,00	1 025 439,12
Razem:				62 612 480,01	8 645 623,00	71 258 103,01


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 w Górnym
Artur Nazimek

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/33/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dn. 03.08.2021
Ładania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 050,00
	40002		Dostarczanie wody	508 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 050,00
			Bezpieczeństwo i ochrona wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczenia	418 050,00
			Uzbrajanie terenów - sieć wodociągowa	40 000,00
		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	4 375 986,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 875 986,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 986,33
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	1 251 276,33
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie	10 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	2 571 660,00
			Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	43 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 034 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 034 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Sudety Sp.z.o.o.	3 000 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	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			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
			Rozbudowa Samorządowej Przychodni Zdrowia o Centrum Rehabilitacji	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 967 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w Pastuchowie	160 000,00
			Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna	8 500,00
		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	241 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 255,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy	241 255,00
	90095		Pozostała działalność	6 345 055,00
		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	4 014 055,00
			Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	3 409 795,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska-II etap	54 260,00
			Zakup działek pod rozbudowę inwestycyjną	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 952,00
	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	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa Wiejskiego Centrum Integracji Społeczności Wiejskiej w Pastuchowie	0,00
			Centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w Pastuchowie	1 300 000,00

926			Kultura fizyczna	1 025 439,12
	92601		Obiekty sportowe	1 025 439,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 439,12
			Budowa gminnego ogólnodostępnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej	962 808,00
			Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach	43 570,00
			FS Piotrowice Świdnickie- montaż podłogi pod wiatą oraz wykonanie przyłącza	19 061,12
Razem				20 642 221,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVII/33/21
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 03.08.2021 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

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
Ogółem:				180 120,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500,00
	40002		Dostarczanie wody	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa	7 500,00
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			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	493 810,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w Pastuchowie	160 000,00
			Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 255,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy	191 255,00
	90095		Pozostała działalność	134 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 055,00
			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	79 795,00
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:	844 584,31

**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 dostarczania	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			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
		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
			Ogółem:	8 280 326,33

**III nabór
Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	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	1 700 000,00
			Ogółem:	1 700 000,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Ogółem:	1 700 000,00

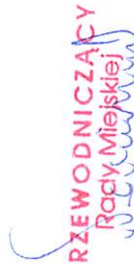
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki

**Rolnej
Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 300 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00
			Ogółem:	1 300 000,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
921				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w Pastuchowie	1 300 000,00
			Ogółem:	1 300 000,00
			Ogółem środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 124 910,64
			Ogółem wydatki majątkowe	12 124 910,64


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Artur Nazimek