

UCHWAŁA Nr XXVIII/42/21
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 września 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 – 62.732.282,08 zł
z tego:
 - bieżące w kwocie – 49.586.118,08 zł
 - majątkowe w kwocie - 13.146.164,00 zł
- po stronie wydatków – 71.509.225,83 zł
z tego:
 - bieżące w kwocie- 50.836.691,85 zł
 - majątkowe w kwocie – 20.672.533,98 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 8.776.943,75 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 350.000,00 zł z tytułu:
 - a) 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- Uchwała budżetowa Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2021 w sprawie zadań inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 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:

- 10.000,00 zł- środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na promocję szczepień przeciw COVID-19 (851.85195);
- 42.285,95 zł- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2021.MJ z dnia 26.07.2021 r. w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku (758.75814);
- 26.250,00 zł- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 r. w sprawie przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (758.75801);
- 275,00 zł- środki za realizację porozumienia nr 84/GCzP/2021- projekt „Czyste powietrze” (900.90005);
- 46.053,00 zł- dofinansowanie przyznane przez WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaworzyna Śląska” (900.90095);
- 53.802,00 zł- wpływy z podatku od nieruchomości i odsetek w związku z korektami deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2016-2018 złożone przez Gminę Jaworzyna Śląska;
- 2.430,87 zł- środki z najmu świetlic wiejskich w Starym Jaworowie, Piotrowicach Świdnickich, Milikowicach, Pastuchowie i Witkowie (921.92109);
- 10.000,00 zł- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (855.85502);
- 20.000,00 zł- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek – gospodarka odpadami komunalnymi (900.90002);
- 16.015,00 zł- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (756.75616);
- 5.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej (756.75618);
- 4.985,00 zł- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618).

Zmniejszenie:

- dz. 756.75615.0310 o kwotę 600.000,00 zł- wpływy z podatku od nieruchomości;
- dz. 700.70005.0750 o kwotę 590.000,00 zł- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- dz. 700.70005.0830 o kwotę 92.875,00 zł- wpływy z usług;
- dz. 900.90095.0970 o kwotę 207.125,00 zł- wpływy z różnych dochodów (podatek VAT odzyskany od inwestycji wodno-kanalizacyjnych).

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1.490.000,00 zł. Ze względu na negatywny wpływ zagrożenia epidemicznego na realizację dochodów gminy, przesuwa się termin wykupu obligacji na rok 2037.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej:

– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. w części dotyczącej wprowadzenia nowego paragrafu po stronie dochodów- 6100- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (758.75816);

- dla pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na zadanie realizowane przez gminę w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”(było 900.90095.6260, winno być wg wskazania w umowie 900.90095.6300)
- rozliczenia z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych (było 900.90020.0400, winno być 758.75814.0940).

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami:

- Ref. OSS- promocja szczepień przeciw COVID-19

Zwiększenie:

dz. 851.85195.4210 o kwotę 5.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

dz. 851.85195.4300 o kwotę 5.000,00 zł- zakup usług pozostałych

- Ref. GNS

Zwiększenie:

dz. 700.70005.4300 o kwotę 5.000,00 zł- usługi porządkowe na działkach /tereny Gminy/

dz. 700.70005.4430 o kwotę 16.785,95 zł- finansowanie remontów wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe

dz. 700.70095.4600 o kwotę 10.000,00 zł- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

dz. 900.90095.4260 o kwotę 1.500,00 zł- zakup energii na imprezy plenerowe

dz. 921.92109.4260 o kwotę 8.000,00 zł- zakup energii elektrycznej i wody do świetlic

dz. 926.92601.4260 o kwotę 1.000,00 zł- zakup energii i wody

- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej

Zwiększenie:

dz. 801.80101.4010 o kwotę 15.750,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

- Szkoła Podstawowa w Pastuchowie

Zwiększenie:

dz. 801.80101.4010 o kwotę 5.250,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

- Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie

Zwiększenie:

dz. 801.80101.4010 o kwotę 5.250,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

- Ref. GNS

Zwiększenie:

dz. 700.70005.4430 o kwotę 30.000,00 zł- finansowanie remontów wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe

dz. 926.92601.6050 o kwotę 12.995,52 zł- FS Tomkowa- wykonanie i montaż ogrodzenia

dz. 754.75412.6060 o kwotę 5.000,00 zł- FS Bolesławice- zakup aparatu tlenowego

Zmniejszenie:

dz. 900.90005.4300 o kwotę 30.000,00 zł- inwentaryzacja źródeł ciepła

dz. 926.92601.4300 o kwotę 7.800,00 zł- FS Tomkowa- wykonanie i montaż ogrodzenia boiska

dz. 926.92605.4210 o kwotę 5.195,52 zł- FS Tomkowa- zakup materiałów na budowę wiaty, ławek i ogrodzenia na terenie boiska

dz. 754.75412.4210 o kwotę 5.000,00 zł- FS Bolesławice- zakup aparatu tlenowego

- Ref. GNS

Zwiększenie:

dz. 900.90004.4300 o kwotę 275,00 zł- nasadzenia zastępcze zieleni

dz. 900.90095.4300 o kwotę 46.053,00 zł- usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworzyna Śląska

- Ref. FB/GM

Zwiększenie:

dz. 700.70005.4480 o kwotę 40.259,00 zł- podatek od nieruchomości- lokale mieszkalne nie posiadające odrębnej księgi wieczystej i oddane w najem

dz. 700.70005.4570 o kwotę 13.543,00 zł- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od lokali mieszkalnych

Korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2016-2018 złożone przez Gminę Jaworzyna Śląska. Realizacja zaleceń pokontrolnych Regionalnej Obrachunkowej. Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych- podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości. W złożonych deklaracjach są wykazane lokale mieszkalne nieposiadające odrębnej księgi wieczystej i oddane w najem. Wykazana jest powierzchnia użytkowa budynków lub ich części mieszkalnych wg stawki podatku, jak za powierzchnie mieszkalne. Lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu, a nie wynajęte obecnie są wykazane jako zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 7 ust.1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie

Zwiększenie:

dz. 801.80101.4440 o kwotę 7.995,00 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

dz. 801.80150.4440 o kwotę 90,00 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zmniejszenie:

dz. 801.80101.4710 o kwotę 7.085,00 zł- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

dz. 854.85401.4440 o kwotę 1.000,00 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W związku z nowym arkuszem organizacyjnym placówki dokonano przeliczenia odpisu na ZFŚS.

- Szkoła Podstawowa w Pastuchowie

Zwiększenie:

dz. 801.80101.4440 o kwotę 464,67 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

dz. 801.80103.4440 o kwotę 2.937,78 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

dz. 854.85401.4440 o kwotę 0,21 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zmniejszenie:

dz. 801.80101.4710 o kwotę 3.402,66 zł- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Przesunięcie w celu zapewnienia środków na ZFŚS.

- Ref. GNS

Zwiększenie:

921.92109.4210 o kwotę 406,50 zł- zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa Piotrowice-środki z najmu

921.92109.4210 o kwotę 1.048,77 zł- zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa w Starym Jaworowie -środki z najmu

921.92109.4210 o kwotę 121,95 zł- zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa Pastuchów-środki z najmu

921.92109.4210 o kwotę 243,90 zł- zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa Witków-
środku z najmu

921.92109.4210 o kwotę 609,75 zł- zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa Milikowice-
środku z najmu

- Ref. FB

Zwiększenie:

dz.757.75702.8090 o kwotę 15.000,00 zł- koszty zawarcia 3 aneksów na emisje obligacji

dz. 010.01030.2850 o kwotę 4.000,00 zł- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

dz. 750.75023.4300 o kwotę 6.000,00 zł- prowizja bankowa

Zmniejszenie:

dz. 757.75702.8110 o kwotę 190.000,00 zł- odsetki od obligacji

dz. 757.75702.8110 o kwotę 15.000,00 zł- odsetki od pożyczki

Zmniejszenie wydatków na obsługę długu na podstawie naliczenia odsetek od obligacji
opracowanych przez bank emitenta.

- Żłobek Gminny

Zmniejszenie:

dz. 855.85516.4220 o kwotę 8.000,00 zł- zakup środków żywności

- Przedszkole Samorządowe

Zmniejszenie:

dz. 801.80104.4010 o kwotę 70.000,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

dz. 801.80104.4110 o kwotę 11.000,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne

dz. 801.80104.4120 o kwotę 9.000,00 zł- składki na Fundusz Pracy

- Ref. OSS

Zwiększenie:

dz.750.75023.6060 o kwotę 10.000,00 zł- zakup komputerów

- Ref. OSS

Zwiększenie:

dz.754.75412.4210 o kwotę 10.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

- Ref. RPR/GM

Zwiększenie:

dz.900.90003.4300 o kwotę 9.860,25 zł- administrowanie obiektami w rejonie strefy
inwestycyjnej w Pasiecznej

Zmniejszenie:

dz. 900.90095.4300 o kwotę 25.000,00 zł- opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowych dla zadań rewitalizacji obszarów Gminy Jaworzyna Śląska

Zmiana konieczna ze względu na prawidłową realizację zadania.

- Ref. GNŚ

Zwiększenie:

dz.700.70005.4400 o kwotę 27.449,76 zł- zaliczki gminy jako właściciela na utrzymanie bieżące
części wspólnych

- Ref. GNŚ

Zwiększenie:

dz.700.70005.4430 o kwotę 58.587,71 zł- finansowanie remontów wykonywanych przez
wspólnoty mieszkaniowe

dz. 921.92109.4210 o kwotę 1.000,00 zł- FS Witków- zakup materiałów i wyposażenia do
świetlicy wiejskiej

Zmniejszenie:

dz. 700.70005.4260 o kwotę 4.000,00 zł- zakup energii elektrycznej- wynajmowane pomieszczenia w budynku dworca

dz. 700.70005.4520 o kwotę 808,15 zł- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (Pastuchów-teren po „Cukrowni”- tory, działki nr 748 Jaworzyna Śląska i nr 701 Jaworzyna Śląska, działka nr 153/1- Nowy Jaworów)

dz. 700.70005.4520 o kwotę 159,56 zł- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla Skarbu Państwa

dz. 710.71004.4300 o kwotę 53.400,00 zł- studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

dz. 710.71004.4300 o kwotę 220,00 zł- zakup usług pozostałych

dz. 926.92605.4210 o kwotę 1.000,00 zł- FS Witków- zakup materiałów i sprzętu sportowego do użytku mieszkańców

- Ref. GM

Zwiększenie:

dz.700.70005.4260 o kwotę 8.000,00 zł- zakup wody- budynki komunalne

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

dz. 700.70005.4300 o kwotę 63.000,00 zł- zakup usług pozostałych- ścieki

dz. 700.70005.4300 o kwotę 3.000,00 zł- przeglądy roczne i inne/ budynki gminne

dz. 700.70005.4520 o kwotę 20.000,00 zł- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

dz. 710.71035.4300 o kwotę 20.115,00 zł- utrzymanie cmentarzy komunalnych

dz. 900.90003.4300 o kwotę 49.757,28 zł- zakup usług pozostałych

Zmniejszenie:

dz. 700.70005.4300 o kwotę 6.000,00 zł- obsługa kasowa czynszów

- Ref. IGK

Zwiększenie:

dz.400.40002.4300 o kwotę 8.000,00 zł- dopłata do wody i ścieków

dz. 600.60016.4210 o kwotę 2.500,00 zł-zakup tłuczni kamiennego do utwardzenia dróg

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

dz. 600.60016.4270 o kwotę 10.000,00 zł- remonty cząstkowe dróg asfaltowych

dz. 600.60016.4270 o kwotę 7.000,00 zł- remonty i konserwacja rowów, studzienek itp.

dz. 600.60016.6050 o kwotę 24.000,00 zł- wymiana sieci odwodnienia drogi gminnej w obrębie ulicy Powstańców z odtworzeniem nawierzchni

dz. 750.75023.6050 o kwotę 30.000,00 zł- przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej

dz. 900.90002.4300 o kwotę 60.000,00 zł- odpady- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy

dz. 900.90002.4300 o kwotę 21.601,00 zł- odpady- utrzymanie GPSZOK

dz. 921.92109.6050 o kwotę 8.100,00 zł- centra rekreacji integracji społeczności lokalnej w Gminie Jaworzyna Śląska

Zmniejszenie:

dz. 400.40002.6050 o kwotę 4.000,00 zł- uzbrajanie terenów sieć wodociągowa

dz. 600.60016.4270 o kwotę 4.500,00 zł- remonty przystanków

dz. 600.60016.4270 o kwotę 3.100,00 zł- montaż barierek zabezpieczających w Bagieńcu droga 120510D

dz. 600.60016.6050 o kwotę 20.000,00 zł- przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej

dz. 758.75809.6300 o kwotę 35.783,29 zł- pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi 3396D

- Ref. RPR

Zwiększenie:

dz.900.90005.4300 o kwotę 3.000,00 zł- Sub-Regionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków

Zmniejszenie:

dz. 750.75075.4170 o kwotę 1.500,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe

dz. 750.75095.4210 o kwotę 1.500,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

Zmiana wynika z konieczności zawarcia umowy mającej na celu przygotowanie analiz, dokumentacji na potrzeby aplikowania o fundusze w ramach Funduszy Sprawiedliwej Transformacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego czy Krajowego Planu Odbudowy.

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

Zestawiła:

Anna Słota-Dudziec

Skarbnik Gminy


BURMISTRZ
Grzegorz Grzeborzewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/42/21

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 442 994,96	-682 875,00	6 760 119,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 442 994,96	-682 875,00	3 760 119,96
		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	1 444 004,96	-590 000,00	854 004,96
		0830	Wpływy z usług	378 610,00	-92 875,00	285 735,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 704 686,04	-520 198,00	17 184 488,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 219 000,00	-546 198,00	4 672 802,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 820 708,00	-559 741,00	4 260 967,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 400,00	13 543,00	26 943,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 445 067,50	16 015,00	2 461 082,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	16 015,00	291 015,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 351,00	9 985,00	464 336,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 471,00	5 000,00	41 471,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	4 985,00	44 985,00
758			Różne rozliczenia	13 217 211,28	69 535,95	13 286 747,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 617 795,00	26 250,00	6 644 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 617 795,00	26 250,00	6 644 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 438,28	43 285,95	225 724,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 285,95	42 285,95
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 286,00	10 000,00	11 286,00
	85195	Pozostała działalność	1 286,00	10 000,00	11 286,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	13 294 186,00	10 000,00	13 304 186,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 000,00	10 000,00	3 440 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	10 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 886 452,90	-141 797,00	4 744 655,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 143 177,76	20 000,00	4 163 177,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 212,14	275,00	250 487,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 982,14	275,00	20 257,14
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	312 605,00	-161 072,00	151 533,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 125,00	-207 125,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 053,00	46 053,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00

921	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 240,00	2 430,87	134 670,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 240,00	2 430,87	134 670,87
	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	365,00	2 430,87	2 795,87

Razem:			63 985 185,26	-1 252 903,18	62 732 282,08
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 w Arturze
 Artur Nazimek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/42/21

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze	405 503,56	4 000,00	409 503,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 500,00	4 000,00	34 500,00
				30 500,00	4 000,00	34 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 850,00	4 000,00	702 850,00
	40002		Dostarczanie wody	698 050,00	4 000,00	702 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	8 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 050,00	-4 000,00	454 050,00
600			Transport i łączność	5 948 146,33	35 900,00	5 984 046,33
	60016		Drogi publiczne gminne	5 358 520,33	35 900,00	5 394 420,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893,00	2 500,00	11 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 363 721,00	29 400,00	1 393 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 986,33	4 000,00	3 879 986,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 296 899,00	304 657,71	5 601 556,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 249 039,00	294 657,71	2 543 696,71
		4260	Zakup energii	167 450,00	4 000,00	171 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 001,25	20 000,00	170 001,25
		4300	Zakup usług pozostałych	290 629,75	65 000,00	355 629,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	356 300,00	27 449,76	383 749,76
		4430	Różne opłaty i składki	389 224,00	105 373,66	494 597,66
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	40 259,00	40 259,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750 766,00	19 032,29	769 798,29
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 000,00	13 543,00	26 543,00
	70095		Pozostała działalność	3 047 860,00	10 000,00	3 057 860,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	227 645,00	-33 505,00	194 140,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 655,00	-53 620,00	11 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 176,00	-53 620,00	10 556,00

	71035		Cmentarze	131 490,00	20 115,00	151 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	20 115,00	143 715,00
750			Administracja publiczna	6 734 029,89	43 000,00	6 777 029,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 181,36	46 000,00	6 313 181,36
		4300	Zakup usług pozostałych	455 711,38	6 000,00	461 711,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 347,31	10 000,00	46 347,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 220,00	-1 500,00	62 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	148 344,25	-1 500,00	146 844,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,25	-1 500,00	8 360,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 623,00	10 000,00	277 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 185,00	10 000,00	251 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 786,05	5 000,00	50 786,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	629 770,00	-190 000,00	439 770,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	629 770,00	-190 000,00	439 770,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	15 000,00	15 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	619 170,00	-205 000,00	414 170,00
758			Różne rozliczenia	264 370,04	-35 783,29	228 586,75
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	35 783,29	-35 783,29	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 783,29	-35 783,29	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 172 071,71	-62 750,21	15 109 321,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 309 181,68	24 222,01	9 333 403,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191 433,44	26 250,00	6 217 683,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 868,00	8 459,67	352 327,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 223,00	-10 487,66	43 735,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 731,38	2 937,78	410 669,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	2 937,78	15 050,78
	80104		Przedszkola	3 414 555,04	-90 000,00	3 324 555,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 161,00	-70 000,00	1 930 161,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 588,00	-11 000,00	351 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 335,00	-9 000,00	42 335,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 829,00	90,00	577 919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	90,00	636,00
851		Ochrona zdrowia	1 422 286,00	10 000,00	1 432 286,00
	85195	Pozostała działalność	1 212 286,00	10 000,00	1 222 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5 000,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157,64	5 000,00	6 157,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 046,00	-999,79	515 046,21
	85401	Świetlice szkolne	368 405,00	-999,79	367 405,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	-999,79	11 113,21
855		Rodzina	13 667 882,00	-8 000,00	13 659 882,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 294,00	-8 000,00	475 294,00
	4220	Zakup środków żywności	41 688,00	-8 000,00	33 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 668 900,90	137 046,53	12 805 947,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 143 177,76	81 601,00	4 224 778,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 134 677,76	81 601,00	4 216 278,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	439 740,75	59 617,53	499 358,28
	4300	Zakup usług pozostałych	439 740,75	59 617,53	499 358,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 470,00	275,00	265 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 587,00	275,00	261 862,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 253,14	-27 000,00	256 253,14
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	-27 000,00	7 200,00
	90095	Pozostała działalność	6 593 289,25	22 553,00	6 615 842,25
	4260	Zakup energii	900,00	1 500,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 329,25	21 053,00	235 382,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 870,46	19 530,87	3 243 401,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 898 020,46	19 530,87	1 917 551,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 686,51	3 430,87	125 117,38
	4260	Zakup energii	61 508,96	8 000,00	69 508,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 100,00
926		Kultura fizyczna	1 540 209,12	0,00	1 540 209,12
	92601	Obiekty sportowe	1 138 179,59	6 195,52	1 144 375,11
	4260	Zakup energii	860,00	1 000,00	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 161,50	-7 800,00	23 361,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 439,12	12 995,52	1 038 434,64

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 429,53	-6 195,52	395 234,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 026,03	-6 195,52	6 830,51
Razem:			71 272 129,01	237 096,82	71 509 225,83

PRZEWODNICZĄCY
Rock Maxiel
 Artur Nazimek

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/42/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 050,00
	40002		Dostarczanie wody	504 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 050,00
			Bezpieczeństwo i ochrona wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczania	418 050,00
			Uzbrajanie terenów - sieć wodociągowa	36 000,00
		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	4 379 986,33
	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	3 879 986,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 986,33
			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	2 551 660,00
			Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	43 050,00
			Wymiana sieci odwodnienia drogi gminnej w obrębie ulicy Powstańców z odtworzeniem nawierzchni	24 000,00
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	1 576 347,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 347,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej	1 530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 347,31
			Zakup komputerów	46 347,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 213,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 213,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 213,70
			Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i budowa punktu sanitarnego w remizie OSP Piotrowice	28 213,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			FS Bolesławice- Zakup aparatu tlenowego	5 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D	0,00
	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	1 919 052,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
			Centra rekreacji integracji społeczności lokalnej w Gminie Jaworzyna Śląska	8 100,00
		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	1 038 434,64
	92601	Obiekty sportowe	1 038 434,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 434,64
		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
		FS Tomkowa- wykonanie i montaż ogrodzenia	12 995,52
Razem			20 672 533,98


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		62 732 282,08 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)			71 859 225,83 zł
3.	Planowane wydatki		71 509 225,83 zł
4.	Rozchody		350 000,00 zł
	a/ Wykup innych papierów wartościowych	982	- zł
	b/ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00 zł
Wynik (3+4)			71 859 225,83 zł

Artur Nazimek
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVIII/42/21
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 30.09.2021 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	3 500,00
	40002		Dostarczanie wody	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa	3 500,00
600			Transport i łączność	128 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 710,00
			Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	43 050,00

			Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	51 660,00
			Wymiana sieci odwodnienia drogi gminnej w obrębie ulicy Powstańców z odtworzeniem nawierzchni	24 000,00
			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	420 152,00
	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	117 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 597,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy	117 597,00
	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	286 975,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 975,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 975,00
			Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	286 975,00
			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 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
		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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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