

UCHWAŁA Nr XXIX/56/21
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 listopada 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 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 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 – 63.861.303,71 zł
z tego:
 - bieżące w kwocie – 50.841.767,71 zł
 - majątkowe w kwocie - 13.019.536,00 zł
- po stronie wydatków – 72.638.247,46 zł
z tego:
 - bieżące w kwocie- 51.959.665,03 zł
 - majątkowe w kwocie – 20.678.582,43 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 7 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 dotacji z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 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
Artur Nazimek

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie:

- 27.814,72 zł-rozliczenie wpłaconych zaliczek na utrzymanie części wspólnej za 2019 - 2020 r. dotyczy % udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych (700.70005);
- 108.000,00 zł- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (756.75616);
- 24.155,80 zł- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (756.75618);
- 18.445,40 zł- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (756.75619);
- 165.983,00 zł- pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021 r. w sprawie środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 rok, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (758.75802);
- 151,55 zł- odsetki bankowe naliczone przez bank od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (758.75816);
- 1.243,89 zł- dochody z najmu świetlic wiejskich w Milikowicach, Witkowie (921.92109);

Zmniejszenie:

-126.628,00 zł- sprzedaż majątku gminy (700.70005).

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- 2180-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19- kwota 10.000,00 zł (851.85195);
- dofinansowanie przyznane przez WFOŚ i GW na realizację zadania „usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaworzyna Śląska” kwota 46.053,00 zł- było 900.90095.2460 winno być 900.90026.2460.

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami:

- **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zwiększenie:

dz. 855.85504.4010 o kwotę 2.600,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników
dz. 855.85504.4110 o kwotę 450,00 zł- składki na ubezpieczenia społeczne
dz. 855.85508.4330 o kwotę 35.000,00 zł- zakup usług przez jest od innych jst

Zmniejszenie:

dz. 852.85219.4010 o kwotę 8.050,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników
dz. 852.85228.4170 o kwotę 30.000,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe

- **Referaty Urzędu Miejskiego: RP, GM, GNS, OSS, FB, IGK**

Zmniejszenie:

dz. 600.60016.4270 o kwotę 25.033,50 zł- remonty cząstkowe dróg gruntowych
dz. 600.60016.4300 o kwotę 4.500,00 zł- uzupełnienie odwodnienia liniowego w drodze gminnej w Nowicach
dz. 600.60016.4590 o kwotę 4.500,00 zł- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
dz. 600.60016.6050 o kwotę 10.000,00 zł- przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie
dz. 600.60095.4300 o kwotę 4.500,00 zł- opracowania geodezyjne- okazanie granic dróg gminnych
dz. 700.70005.4260 o kwotę 676,50 zł- zakup energii cieplnej- budynek komunalny ul. Powstańców, Ekerta
dz. 750.75023.4430 o kwotę 120,00 zł- różne opłaty i składki
dz. 750.75075.4190 o kwotę 343,87 zł- nagrody konkursowe
dz. 750.75075.4430 o kwotę 389,99 zł- różne opłaty i składki
dz. 754.75412.4300 o kwotę 3.000,00 zł- FS Piotrowice Świdnickie- montaż instalacji sanitarnej w remizie
dz. 758.75814.4430 o kwotę 41,25 zł- składka członkowska na stowarzyszenie Gmin Ceramicznych
dz. 758.75814.4430 o kwotę 182,24 zł- składka członkowska stowarzyszenie LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie
dz. 801.80195.4010 o kwotę 1.310,37 zł- projekt „Efektywna Edukacja (...)”- wynagrodzenia osobowe pracowników
dz. 801.80195.4110 o kwotę 239,90 zł- projekt „Efektywna Edukacja (...)”- składki na ubezpieczenia społeczne
dz. 801.80195.4120 o kwotę 74,05 zł- projekt „Efektywna Edukacja (...)”- składki na Fundusz Pracy
dz. 801.80195.4210 o kwotę 3.020,64 zł- projekt „Efektywna Edukacja (...)”- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 801.80195.4300 o kwotę 22,74 zł- projekt „Efektywna Edukacja (...)”- zakup usług pozostałych
dz. 900.90095.4300 o kwotę 2.000,00 zł- dostawa ławek z montażem
dz. 921.92109.2480 o kwotę 14.000,00 zł- dotacja podmiotowa SOK
dz. 921.92109.4300 o kwotę 5.500,00 zł- wykonanie krat zabezpieczających do świetlicy wiejskiej w Bagieńcu
dz. 921.92109.4300 o kwotę 4.500,00 zł- FS Bagieniec wykonanie krat zabezpieczających do świetlicy wiejskiej
dz. 926.92601.4210 o kwotę 41,20 zł- zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie:

dz. 400.40002.4300 o kwotę 15.000,00 zł- dopłata do wody i ścieków
dz. 700.70005.4300 o kwotę 5.000,00 zł- inwentaryzacja budynków i wycena nieruchomości
dz. 700.70005.4430 o kwotę 22.814,72 zł- finansowanie remontów wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe
dz. 750.75023.4260 o kwotę 9.821,50 zł- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieki
dz. 750.75023.4430 o kwotę 676,50 zł- opłaty za abonament KRD- czynsze
dz. 750.75023.6050 o kwotę 10.000,00 zł- przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej
dz. 750.75075.4210 o kwotę 2.286,25 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 750.75075.4300 o kwotę 3.500,00 zł- zakup usług pozostałych

dz. 754.75412.2820 o kwotę 140.355,00 zł- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie zakupu środków łączności:

- OSP Jaworzyna Śląska-27.450,00 zł;
- OSP Nowice- 25.605,00 zł;
- OSP Pastuchów- 25.605,00 zł;
- OSP Bolesławice- 20.565,00 zł;
- OSP Pasieczna- 20.565,00 zł;
- OSP Piotrowice- 20.565,00 zł;

dz. 754.75412.3020 o kwotę 2.000,00 zł- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach

dz. 754.75412.4300 o kwotę 4.000,00 zł- zakup usług pozostałych

dz. 754.75412.4430 o kwotę 1.000,00 zł- różne opłaty i składki.

dz. 801.80104.4330 o kwotę 36.720,00 zł- zakup usług przez jst od innych jst- Miasto Świdnica

dz. 851.85154.4210 o kwotę 18.445,40 zł- zakup materiałów i wyposażenia

dz. 851.85154.4300 o kwotę 24.155,80 zł- zakup usług pozostałych

dz. 900.90015.4260 o kwotę 5.000,00 zł- oświetlenie ulic, placów i dróg- zakup energii

dz. 900.90095.4300 o kwotę 10.712,00 zł- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań rewitalizacji obszarów Gminy Jaworzyna Śląska

dz. 900.90095.6050 o kwotę 151,55 zł- zadanie inwestycyjne „montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

dz. 921.92109.2800 o kwotę 8.000,00 zł- dotacja celowa SOK- utrzymanie obiektu Stadionu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej

dz. 921.92109.2800 o kwotę 6.000,00 zł- dotacja celowa SOK- zakup wyposażenia służącego działalności statutowej instytucji kultury

dz. 921.92109.4210 o kwotę 975,60 zł- zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa Witków- środki z najmu

dz. 921.92109.4210 o kwotę 268,29 zł- zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa Milikowice- środki z najmu

dz. 921.92109.6050 o kwotę 5.500,00 zł- Bagieniec wykonanie i montaż krat zabezpieczających do świetlicy

dz. 921.92109.6050 o kwotę 4.500,00 zł- FS Bagieniec wykonanie i montaż krat zabezpieczających do świetlicy

dz. 926.92601.4210 o kwotę 3.000,00 zł- FS Piotrowice Świdnickie- zakup bramek na boisko

- **Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie**

Zwiększenie:

dz. 801.80101.3020 o kwotę 6.800,00 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

dz. 801.80101.4010 o kwotę 18.400,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejszenie:

dz. 854.85401.3020 o kwotę 1.200,00 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

dz. 854.85401.4010 o kwotę 24.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników

Zapewnienie środków na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz wynagrodzeń.

- **Szkoła Podstawowa w Pastuchowie**

Zwiększenie:

dz. 854.85406.4300 o kwotę 5.000,00 zł- zakup usług pozostałych

Zmniejszenie:

dz. 801.80101.4240 o kwotę 5.000,00 zł- zakup środków dydaktycznych i książek

Zabezpieczenie środków na wsparcie psychologiczne.

- **Żłobek Gminny**

Zmniejszenie:

dz. 855.85516.4010 o kwotę 36.720,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników

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

Zestawiła:

Anna Słota-Dudzić

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/56/21

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 760 119,96	-98 813,28	6 661 306,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 760 119,96	-98 813,28	3 661 306,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 440 380,00	-126 628,00	2 313 752,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 814,72	27 814,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 184 488,04	150 601,20	17 335 089,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 461 082,50	108 000,00	2 569 082,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 015,00	108 000,00	399 015,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 336,00	24 155,80	488 491,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	24 155,80	174 155,80
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	18 445,40	18 445,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 445,40	18 445,40
758			Różne rozliczenia	13 286 747,23	166 134,55	13 452 881,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 983,00	165 983,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	165 983,00	165 983,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 000 000,00	151,55	3 000 151,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,55	151,55
851			Ochrona zdrowia	12 572,00	0,00	12 572,00
	85195		Pozostała działalność	12 572,00	0,00	12 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 744 655,90	0,00	4 744 655,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	46 053,00	46 053,00

	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
	90095	Pozostała działalność	151 533,00	-46 053,00	105 480,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 053,00	-46 053,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 670,87	1 243,89	135 914,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 670,87	1 243,89	135 914,76
	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	2 795,87	1 243,89	4 039,76
Razem:			63 642 137,35	219 166,36	63 861 303,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/56/21

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 850,00	15 000,00	717 850,00
	40002		Dostarczanie wody	702 050,00	15 000,00	717 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	15 000,00	213 000,00
600			Transport i łączność	5 984 046,33	-48 533,50	5 935 512,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 377 711,33	-44 033,50	5 333 677,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 376 412,00	-25 033,50	1 351 378,50
		4300	Zakup usług pozostałych	105 415,00	-4 500,00	100 915,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 986,33	-10 000,00	3 869 986,33
	60095		Pozostała działalność	13 500,00	-4 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 601 556,71	27 138,22	5 628 694,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 696,71	27 138,22	2 570 834,93
		4260	Zakup energii	171 450,00	-676,50	170 773,50
		4300	Zakup usług pozostałych	358 321,75	5 000,00	363 321,75
		4430	Różne opłaty i składki	494 597,66	22 814,72	517 412,38
750			Administracja publiczna	6 799 367,77	25 430,39	6 824 798,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 326 135,24	20 378,00	6 346 513,24
		4260	Zakup energii	117 851,00	9 821,50	127 672,50
		4430	Różne opłaty i składki	35 124,00	556,50	35 680,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	10 000,00	1 540 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 720,00	5 052,39	69 772,39
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	-343,87	3 556,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,50	2 286,25	17 241,75
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 500,00	47 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	-389,99	60,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 623,00	144 355,00	421 978,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 185,00	144 355,00	395 540,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 591,00	140 355,00	143 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 007,00	2 000,00	34 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,40	1 000,00	45 600,40
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 000,00	18 000,00
758		Różne rozliczenia	212 282,87	-223,49	212 059,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 100,00	-223,49	46 876,51
	4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	-223,49	46 876,51
801		Oświata i wychowanie	15 219 340,17	52 252,30	15 271 592,47
	80101	Szkoły podstawowe	9 337 913,69	20 200,00	9 358 113,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 393,06	6 800,00	129 193,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211 683,44	18 400,00	6 230 083,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 425,00	-5 000,00	18 425,00
	80104	Przedszkola	3 327 011,04	36 720,00	3 363 731,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 279,56	36 720,00	283 999,56
	80195	Pozostała działalność	383 883,35	-4 667,70	379 215,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524,21	-1 310,37	4 213,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,20	-239,90	723,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,99	-74,05	62,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 721,94	-3 020,64	4 701,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,30	-22,74	3 917,56
851		Ochrona zdrowia	1 433 572,00	42 601,20	1 476 173,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	42 601,20	187 601,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	18 445,40	32 525,40
	4300	Zakup usług pozostałych	57 270,00	24 155,80	81 425,80
852		Pomoc społeczna	2 623 429,00	-38 050,00	2 585 379,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 850,00	-8 050,00	886 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 540,00	-8 050,00	532 490,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 660,00	-30 000,00	389 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 000,00	-30 000,00	302 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 070,21	-20 200,00	520 870,21
	85401	Świetlice szkolne	367 405,21	-25 200,00	342 205,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 206,00	-1 200,00	6 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 667,00	-24 000,00	243 667,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 493,00	5 000,00	34 493,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 993,00	5 000,00	25 993,00
855		Rodzina	14 219 723,00	1 330,00	14 221 053,00
	85504	Wspieranie rodziny	57 538,00	3 050,00	60 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	2 600,00	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	450,00	8 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	35 000,00	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	35 000,00	105 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 014,00	-36 720,00	475 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 410,00	-36 720,00	306 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 805 947,43	13 863,55	12 819 810,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 270,00	5 000,00	671 270,00
	4260	Zakup energii	258 300,00	5 000,00	263 300,00
	90095	Pozostała działalność	6 560 789,25	8 863,55	6 569 652,80
	4300	Zakup usług pozostałych	180 329,25	8 712,00	189 041,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014 055,00	151,55	4 014 206,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 401,33	1 243,89	3 244 645,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 917 551,33	1 243,89	1 918 795,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 400,00	-14 000,00	818 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	14 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 396,84	1 243,89	128 640,73
	4300	Zakup usług pozostałych	47 553,10	-10 000,00	37 553,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	10 000,00	18 100,00
926		Kultura fizyczna	1 543 209,12	2 958,80	1 546 167,92
	92601	Obiekty sportowe	1 144 810,11	2 958,80	1 147 768,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 219,17	2 958,80	13 177,97
Razem:			72 419 081,10	219 166,36	72 638 247,46


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/56/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30.11.2021 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	4 369 986,33
	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	3 869 986,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 986,33
			Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	1 251 276,33
			Przebudowa drogi gminnej 111251D w Starym Jaworowie	0,00
			Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	43 050,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111230D ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	2 551 660,00
			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	1 582 244,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 582 244,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej	1 540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 244,21
			Zakup komputerów	42 244,21
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	6 967 601,55
	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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	6 345 206,55
	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	4 014 206,55
		Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	3 409 946,55
		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	1 929 052,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00
		Bagieniec- wykonanie i montaż krat zabezpieczających do świetlicy	5 500,00
		Centra rekreacji integracji społeczności lokalnej w Gminie Jaworzyna Śląska	8 100,00
		FS Bagieniec- wykonanie i montaż krat zabezpieczających do świetlicy	4 500,00
	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			20 678 582,43


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
Dział	010	– Rolnictwo i łowiectwo				22 500,00	0,00	22 500,00
1	010	01008	2830	Spółka Wodna	dotacja celowa -melioracja	22 500,00	0,00	22 500,00
Dział	750	– Administracja publiczna				28 000,00	28 000,00	0,00
2	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa - aglomeracja	28 000,00	28 000,00	0,00
Dział	754	– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				143 946,00	0,00	143 946,00
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
5	754	75412	2820	OSP Jaworzyna Śląska	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu środków łączności	27 450,00	0,00	27 450,00
6	754	75412	2820	OSP Nowice	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu środków łączności	25 605,00	0,00	25 605,00
7	754	75412	2820	OSP Pastuchów	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu środków łączności	25 605,00	0,00	25 605,00
8	754	75412	2820	OSP Bolesławice	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu środków łączności	20 565,00	0,00	20 565,00
9	754	75412	2820	OSP Pasieczna	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu środków łączności	20 565,00	0,00	20 565,00
10	754	75412	2820	OSP Piotrowice	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu środków łączności	20 565,00	0,00	20 565,00
Dział	851	– Ochrona zdrowia				68 000,00	60 000,00	8 000,00
11	851	85121	2780	Samorządowa Przychodnia Zdrowia	dotacja podmiotowa na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00
12	851	85195	2360	-----	dotacja celowa	8 000,00	0,00	8 000,00
Dział	855	Rodzina				3 500,00	0,00	3 500,00
13	855	85595	2360	-----	dotacja celowa	3 500,00	0,00	3 500,00
Dział	900	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 500,00	0,00	4 500,00
14	900	90008	2360	-----	dotacja celowa	4 500,00	0,00	4 500,00
Dział	921	– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				983 900,00	958 400,00	25 500,00
15	921	92105	2360	-----	dotacja celowa	25 500,00	0,00	25 500,00

16	921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	818 400,00	818 400,00	0,00
17	921	92109	2800	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja celowa	140 000,00	140 000,00	0,00
Dział	926	- Kultura fizyczna i sport				411 050,00	0,00	411 050,00
18	926	92601	2360	-----	dotacja celowa	30 000,00	0,00	30 000,00
19	926	92605	2360	-----	dotacje celowa	381 050,00	0,00	381 050,00
Suma końcowa						1 665 396,00	1 046 400,00	618 996,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/56/21
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 30.11.2021 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	118 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	118 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 710,00
			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	0,00
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:	834 584,31

**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	1 510 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej	1 510 000,00
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:	8 290 326,33

**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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
758			Różne rozliczenia	151,55
	75816		Wpływy do rozliczenia	151,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki bankowe	151,55
			Ogółem:	151,55

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151,55
	90095		Pozostała działalność	151,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151,55
			Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	151,55
			Ogółem:	151,55

Ogółem środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 124 910,64
odsetki bankowe	151,55
Ogółem wydatki majątkowe	12 125 062,19


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Artur Nazimek