

UCHWAŁA Nr XXXI/64/21
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 29 grudnia 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 – 65.387.929,49 zł
z tego:
 - bieżące w kwocie – 52.083.760,87 zł
 - majątkowe w kwocie - 13.304.168,62 zł
- po stronie wydatków – 74.164.873,24 zł
z tego:
 - bieżące w kwocie- 52.055.836,26 zł
 - majątkowe w kwocie – 22.109.036,98 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 6. 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 i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie dochody:

- 37.773,00 zł- podatek od nieruchomości (756.75615);
- 4.589,00 zł- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (756.75615).

Zwiększenie wydatki :

- 37.773,00 zł- podatek od nieruchomości (700.70005);
- 4.589,00 zł - odsetki od podatku nieruchomości (700.70005).

Zmiany wynikają z korekt deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2019-2021 złożone przez Gminę Jaworzyna Śląska. 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.

Zmniejszenie dochodów i zmniejszenie wydatków- projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Dochody:

dz.900.90005.2057 o kwotę 1.438,38 zł- dotacja celowa;
dz. 900.90005.6257 o kwotę 165.696,38 zł- dotacja celowa;

Wydatki:

dz. 900.90005.4117 o kwotę 0,67 zł- składki na ubezpieczenie społeczne
dz. 900.90005.4119 o kwotę 0,41 zł- składki na ubezpieczenie społeczne
dz. 900.90005.4127 o kwotę 0,03 zł- składki na Fundusz Pracy
dz. 900.90005.4129 o kwotę 0,39 zł- składki na Fundusz Pracy
dz. 900.90005.4219 o kwotę 0,30 zł- zakup materiałów i wyposażenia
dz. 900.90005.4309 o kwotę 237,58 zł- zakup usług pozostałych
dz. 900.90005.4417 o kwotę 839,00 zł- podróże służbowe krajowe
dz. 900.90005.4419 o kwotę 360,00 zł- podróże służbowe krajowe
dz. 900.90005.6237 o kwotę 165.696,38 zł-wydatki inwestycyjne

A.K., R.N., B.B.P.
Zestawiła:
Anna Słota-Dudziec
Skarbnik Gminy

Z up. BURMISTRZA

Justyna Chrebela
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/64/21

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 935 089,24	42 362,00	16 977 451,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 672 802,00	42 362,00	4 715 164,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 260 967,00	37 773,00	4 298 740,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 943,00	4 589,00	31 532,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 744 655,90	-167 134,76	4 577 521,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 487,14	-167 134,76	83 352,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 590,00	-1 438,38	26 151,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 640,00	-165 696,38	36 943,62
Razem:				65 512 702,25	-124 772,76	65 387 929,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/64/21

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 628 694,93	42 362,00	5 671 056,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 570 834,93	42 362,00	2 613 196,93
		4480	Podatek od nieruchomości	40 259,00	37 773,00	78 032,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	26 879,00	4 589,00	31 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 434 924,21	-167 134,76	14 267 789,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 253,14	-167 134,76	89 118,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,70	-0,67	2 498,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	-0,41	1 070,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	-0,03	355,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	-0,39	152,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	-0,30	287,70
		4309	Zakup usług pozostałych	1 434,00	-237,58	1 196,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	839,00	-839,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	360,00	-360,00	0,00
		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	-165 696,38	36 943,62
Razem:				74 289 646,00	-124 772,76	74 164 873,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek


Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/64/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29.12.2021 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
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Sudety Sp.z.o.o.	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	34 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
			Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Sudety Sp.z.o.o.	0,00
		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	38 213,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 213,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 213,70
			FS Pastuchów- zakup oświetlenia dla OSP	5 000,00
			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	8 394 503,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 781 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 037,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w Pastuchowie	160 000,00
			Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna	1 611 037,00
		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	36 943,62
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 943,62
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	36 943,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 755,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy	230 755,00
	90095		Pozostała działalność	6 345 768,09
		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	4 014 768,09
			Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	3 410 508,09
			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	1 927 604,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 604,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00

		Bagieniec- wykonanie i montaż krat zabezpieczających do świetlicy	5 500,00
		Centra rekreacji integracji społeczności lokalnej w Gminie Jaworzyna Śląska	7 500,00
		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	472 946,39
		Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	472 946,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 603,00
		FS Pastuchów- Zakup traktorka kosiarki dla sołectwa Pastuchów	5 303,00
		Zakup traktorka kosiarki dla sołectwa Pastuchów	300,00
	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			22 109 036,98


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Artur Nazimek