

UCHWAŁA nr XXI/119/2020
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.869)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2020 roku o kwotę 64.695,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2020 roku o kwotę 64.695,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	21.609.791,19 zł.
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie:	20.729.056,15 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	880.735,04 zł.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	20.687.185,35 zł.
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie:	19.320.450,31 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	1.366.735,04 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	152.884,16 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.075.490,00 zł.

§ 4

1. Zmienia się załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XIII/73/2019 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2020 z dnia 16 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XIII/73/2019 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2020 z dnia 16 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 10 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XIII/73/2019 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2020 z dnia 16 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XIII/73/2019 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2020 z dnia 16 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
w Janowicach Wielkich

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
w Janowicach Wielkich

Krzysztof Zawadzki
Krzysztof Zawadzki

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji na pozostałe wydatki obronne w dziale Obrona narodowa o kwotę 200,00 zł (Dz.752 R.75212 §2010) i o kwotę 300,00 zł (Dz.752 R.75212 §2030) i zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł na to zadanie (Dz.752 R.75212 §4210)
2. W związku z ponadplanowanymi dochodami z tytułu kosztów upomnień zwiększa się plan dochodów w rozdziale Dostarczanie wody o kwotę 1.000,00 zł (Dz.400 R.40002 §0970)
3. W związku z ponadplanowanymi dochodami z tytułu różnych dochodów zwiększa się plan dochodów w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 12.000,00 zł (Dz.750 R.75023 §0970).
4. W związku z ponadplanowanymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan dochodów w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 8.300,00 zł (Dz.756 R.75618 §0480) i przeznacza na zadania w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
5. W związku z dofinansowaniem w ramach Programu Zdalna Szkoła +” do zakupu laptopów do nauki zdalnej dla potrzebujących uczniów w czasie okresu pandemii wirusa COVID-19 zwiększa się plan dochodów w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 43.895,30 zł (Dz.801 R.80101 §2057) i przeznacza w tej samej kwocie na zakup sprzętu komputerowego (Dz.801 R.80101 §4247).
6. Zwiększa się plan wydatków na zakup opału o kwotę 4.200,00 zł (Dz.400 R.40002 §4210) w rozdziale Dostarczanie ciepła.
7. Zwiększa się plan wydatków na zakup energii i wody z PWiK Wodnik o kwotę 40.000,00 zł (Dz.400 R.40002 §4260) oraz o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz.400 R.40002 §4300) w rozdziale Dostarczanie wody.
8. Zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla Powiatu Jeleniogórskiego na dokumentację o kwotę 43.000,00 zł (Dz.600 R.60014 §6300) w rozdziale Drogi publiczne powiatowe.
9. Zwiększa się plan wydatków na drogach gminnych o kwotę 10.000,00 zł (Dz.600 R.60016 §4210) w rozdziale Drogi publiczne gminne na zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg
10. Zgodnie z Uchwałą Sołectwa Radomierz zmniejsza się wydatki o kwotę 14.200,00 zł na zagospodarowanie działek gminnych nr 451/1 i 451/2 w Radomierzu (Dz.600 R.60095 §6050) i przeznacza na inne zadania zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
11. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie zasobów gminnych o kwotę 5.000,00 zł na energię (Dz.700 R.70095 §4260) i kwotę 40.000,00 zł na opłaty za koszty utrzymania nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych (Dz.700 R.70095 §4300) w dziale Gospodarka mieszkaniowa.
12. Zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000,00 zł i rezygnuje w tym roku z zadania Zakup kosiarki do ciągnika (Dz.700 R.70095 §6060).
13. Zmniejsza się plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 5.000,00 zł (Dz.710 R.71004 §4300).
14. Zmniejsza się wydatki w rozdziale Rady gmin o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów do obsługi sesji (Dz.750 R.75022 §4210) i przeznacza w tej samej kwocie na diety dla Radnych (Dz.750 R.75022 §3030).
15. W rozdziale Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne (Dz.750 R.75023 §4040) oraz zwiększa wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 3.000,00 zł (Dz.750 R.75023 §4260) i o kwotę 31.300,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych (Dz.750 R.75023 §4300).
16. W związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 23.560,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (Dz.801 R.80101 §4110) i przeznacza w rozdziale Świetlice szkolne

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł (Dz.854 R.85401 §3020), na wynagrodzenia osobowe w kwocie 19.500,00 zł (Dz.854 R.85401 §4010) oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.260,00 zł (Dz.854 R.85401 §4110).
17. W związku z pismem Kierownika GOPS w Janowicach Wielkich zmniejsza się wydatki na pobyt w DPS o kwotę 9.095,00 zł (Dz.852 R.85202 §4330) i przeznacza na umieszczenie osoby w schronisku dla bezdomnych w kwocie 7.000,00 zł (Dz.852 R.85214 §2820), w kwocie 875,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów (Dz.854 R.85415 §3240), w kwocie 1.200,00 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny (Dz.855 R.85504 §4170) oraz w kwocie 20,00 zł na jego szkolenia (Dz.855 R.85504 §4700).
 18. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Gospodarka ściekowa na wywóz osadów z oczyszczalni ścieków i odbioru ścieków o kwotę 33.000,00 zł (Dz.900 R.90001 §4300).
 19. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców zwiększa się plan wydatków na dotacje do wymiany źródeł ciepła o kwotę 5.000,00 zł (Dz.900 R.90005 §6230).
 20. W związku z planami wymiany oświetlenia w ramach utrzymania z Tauron zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zadanie Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (Dz.900 R.90015 §6050) w rozdziale Oświetlenie ulic.
 21. W rozdziale Oświetlenie ulic zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł (Dz.900 R.90015 §4210) , o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej (Dz.900 R.90015 §4260) oraz o kwotę 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz.900 R.90015 §4300)
 22. W związku w braku możliwości realizacja zadania w tym roku zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie Modernizacja i remont dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcíńsku i o kwotę 10.000,00 zł na Adaptację i aktualizację projektu świetlicy wiejskiej w Komarnie. (Dz.921 R.92109 §6050)
 23. W roku bieżącym zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na dotacje na zabytki (Dz.921 R.92120 §2720)
 24. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 550,0,00 zł (Dz.921 R.92120 §4210) i o kwotę 1000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne (Dz.921 R.92120 §4360) w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
 25. W Rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.450,00 zł na Imprezę integracyjną zgodnie ze zmianami podjętymi przez sołectwo Radomierz



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/119/2020 Rady Gminy z dnia 29.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	549 100,00	1 000,00	550 100,00
			Dostarczanie wody	468 000,00	1 000,00	469 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750	75023	0970	Administracja publiczna	81 575,00	12 000,00	93 575,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	12 000,00	21 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 000,00	19 000,00
752	75212		Obrona narodowa	700,00	-500,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	700,00	-500,00	200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-200,00	200,00
756		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	-300,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 335 960,00	8 300,00	6 344 260,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	8 300,00	101 300,00
801	80101	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	8 300,00	74 300,00
			Oświata i wychowanie	679 955,00	43 895,30	723 850,30
			Szkoły podstawowe	53 000,00	43 895,30	96 895,30
			Dotacje celowe 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	45 000,00	43 895,30	88 895,30
Razem:				21 545 095,89	64 695,30	21 609 791,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/119/2020 Rady Gminy z dnia 29.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 250,00	46 200,00	360 450,00
	40001		Dostarczanie ciepła	14 000,00	4 200,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 200,00	17 200,00
	40002		Dostarczanie wody	300 250,00	42 000,00	342 250,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	40 000,00	200 000,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Transport i łączność	825 074,32	-36 000,00	789 074,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 000,00	-43 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	-43 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	401 359,04	10 000,00	411 359,04
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 624,00	10 000,00	32 624,00
		60095	Pozostała działalność	46 455,12	-3 000,00	43 455,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 255,12	11 200,00	37 455,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	-14 200,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	288 700,00	20 000,00	308 700,00
710		70095	Pozostała działalność	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Działalność usługowa	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
750		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	2 827 614,48	33 000,00	2 860 614,48
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	0,00	73 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 645,83	33 000,00	2 650 645,83
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-1 300,00	103 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00

752		4300	Zakup usług pozostałych	188 565,83		31 300,00		219 865,83	
			Obrona narodowa	700,00		-500,00		200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00		-500,00		200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		-500,00		200,00	
801			Oświata i wychowanie	5 617 637,00		20 335,30		5 637 972,30	
			Szkoły podstawowe	3 013 935,00		20 335,30		3 034 270,30	
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 545,00		-23 560,00		265 985,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00		43 895,30		88 895,30	
851			Ochrona zdrowia	76 000,00		8 300,00		84 300,00	
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00		-350,00		1 650,00	
		85153	Zakup usług pozostałych	2 000,00		-350,00		1 650,00	
			Zakup usług pozostałych	2 000,00		-350,00		1 650,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00		8 650,00		72 650,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		-700,00		14 300,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		11 000,00		28 000,00	
			Zakup usług pozostałych	30 000,00		-2 386,00		27 614,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	760,00		-124,00		636,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00		860,00		2 100,00
852			Pomoc społeczna	1 214 562,00		-2 095,00		1 212 467,00	
			Domy pomocy społecznej	220 000,00		-9 095,00		210 905,00	
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00		-9 095,00		210 905,00	
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 700,00		7 000,00		104 700,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	20 000,00		7 000,00		27 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 580,00		24 435,00		184 015,00	
			Świetlice szkolne	129 240,00		23 560,00		152 800,00	
		85401	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 695,00		800,00		7 495,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00		19 500,00		112 400,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00		3 260,00		10 035,00
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00		875,00		23 375,00
			3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00		875,00		23 375,00
855			Rodzina	5 656 063,00		1 220,00		5 657 283,00	
			Wspieranie rodziny	136 130,00		1 220,00		137 350,00	
		85504	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00		1 200,00		8 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		20,00		320,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 714,44	30 800,00	2 617 514,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 000,00	33 000,00	947 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	33 000,00	843 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 225,00	5 000,00	64 225,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	-7 200,00	153 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 629,69	-76 000,00	427 629,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	-60 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	-18 450,00	15 550,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,00	1 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	79 629,69	2 450,00	82 079,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 797,69	2 450,00	69 247,69
Razem:			20 622 490,05	64 695,30	20 687 185,35

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Wartość kosztorysowa / zakupu	Termin rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			
								rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania		
									ze środków urzędniczych, prefinansowanie z pożyczek i kredytów	własne	kredyty i pożyczki
1	400	40002	6050	Dokumentacja na wodociąg Marciszów - Miedzianka	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2	400	40002	6050	Modernizacja ujęcia wody na Miedziance	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
4	754	75495	6300	Porozumienie z Powiatem Jeleniogórkim na zakup samochodu operacyjnego PSP	8 000,00	2020-2020	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
5	801	80104	6050	Budowa nowego przedszkola w Janowicach Wielkich	4 550 000,00	2018-2021	44 995,00	930 000,00	0,00	930 000,00	
6	900	90001	6060	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowicach Wielkich	20 000,00	2020-2020	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
7	900	90005	6230	Dotacje na zadania inwestycyjne wymiany źródeł ciepła na terenie gminy	55 000,00	2020-2020	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
8	754	75412	6230	Zakup samochodu terenowego dla OSP w Janowicach Wielkich	15 000,00	2020-2020	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
9	851	85111	6220	Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu Covid-19	10 000,00	2020-2020	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6060	Zakup ciągnika z ostrzędem do zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych	158 735,04	2020-2020	0,00	158 735,04	0,00	158 735,04	
11	750	75023	6050	Koncepcja i projekt instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Janowice Wielkie	20 000,00	2020-2020	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Razem					4 986 735,04	0,00	44 995,00	1 366 735,04	0,00	1 366 735,04	0,00

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	
					ogółem	w tym dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Dopłata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	662 239,16 zł	305 000,00 zł
750	75075	2320	Promocja gminy	Wspólna promocja gminy przez Powiat Jeleniogórski	181 884,16 zł	181 884,16 zł
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Janowice Wielkie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych położonych w innych gminach	3 500,00 zł	3 500,00 zł
921	92116	2480	Biblioteki	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej	171 855,00 zł	171 855,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	182 000,00 zł	182 000,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie działalności OSP w Janowicach Wielkich (Fund.Sol.)	79 925,00 zł	79 925,00 zł
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	5 075,00 zł	5 075,00 zł
852	85214	2820	Pomoc społeczna	Dotacja na pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE					844 239,16 zł	539 239,16 zł
						305 000,00 zł

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	
					ogółem	w tym dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	Zakup samochodu terenowego dla OSP w Janowicach Wielkich - dotacja	70 000,00 zł	0,00 zł
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy	15 000,00 zł	15 000,00 zł
					55 000,00 zł	55 000,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Jeleniogórskiego na dokumentację przebudowy drogi powiatowej w Janowicach Wielkich	61 000,00 zł	61 000,00 zł
851	85111	6220	Szpitala Ogólne	Dotacja celowa na Zakup urządzenia merytorycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID-10	43 000,00 zł	43 000,00 zł
754	75495	6300	Ochrona przeciwpożarowa	Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim na zakup samochodu operacyjnego dla PSP	10 000,00 zł	10 000,00 zł
					8 000,00 zł	8 000,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH					131 000,00 zł	131 000,00 zł
						0,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					975 239,16 zł	670 239,16 zł
						305 000,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXI/119/2020 z dnia 29.10..2020 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan (w zł)	Dział - Rozdział	Wydatki bieżące (Kwota)	Wydatki majątkowe (Kwota)
		157 628,46 zł		157 628,46 zł	0,00 zł
Janowice Wielkie		39 318,65 zł		39 318,65 zł	
1	Zespół "Rudawianie"	2 000,00 zł	92195-4170	2 000,00 zł	
2	Rada Seniorów Janowice Wielkie	3 000,00 zł	75095-4210	1 500,00 zł	
			75095-4300	1 500,00 zł	
2	Stowarzyszenie Serce Rudaw	3 000,00 zł	75095-4210	1 500,00 zł	
			75095-4300	1 500,00 zł	
4	Uczniowski Klub Sportowy "Sokoliki"	1 000,00 zł	92605-4210	1 000,00 zł	
5	Świetlica wiejska "Rudawy"	7 000,00 zł	92195-4210	7 000,00 zł	
6	Gminny Ludowy Klub Sportowy Rudawy	1 500,00 zł	92605-4210	1 500,00 zł	
7	Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości	2 000,00 zł	92195-4300	2 000,00 zł	
8	Sołecki bal karnawałowy	2 500,00 zł	92195-4300	2 500,00 zł	
9	Mikołajki	2 000,00 zł	92195-4210	2 000,00 zł	
10	Zagospodarowanie terenu wsi	5 000,00 zł	75095-4210	3 000,00 zł	
			75095-4300	2 000,00 zł	
11	Zakup i doposażenie w sprzęt muzyczny	2 000,00 zł	92195-4210	2 000,00 zł	
12	Zakup namiotu sołeckiego z akcesoriami	5 000,00 zł	92195-4210	5 000,00 zł	
13	Zbadanie wody w stawie na Zielonej Dolinie	2 818,65 zł	75095-4390	2 818,65 zł	
14	Organizacja Święta 11-listopada	500,00 zł	92195-4210	500,00 zł	
Komarno		39 318,65 zł		39 318,65 zł	
1.	Wsparcie dla OSP	3 500,00 zł	75412-2820	3 500,00 zł	
2.	Wsparcie dla GLKS "Rudawy"	1 000,00 zł	92605-4210	1 000,00 zł	
3.	Wsparcie dla zespołu Rudawianie	500,00 zł	92195-4210	500,00 zł	
4.	Zagospodarowanie terenu wsi	20 000,00 zł	60095-4300	5 000,00 zł	
			92195-4210	15 000,00 zł	
5.	Remont świetlicy, korytarza oraz wyposażenie świetlicy	9 000,00 zł	92195-4210	9 000,00 zł	
6.	Imprezy integracyjne i organizacja imprez okolicznościowych oraz sportowych	5 318,65 zł	92195-4210	5 318,65 zł	
Trzcińsko		30 236,04 zł		30 236,04 zł	
1.	Dofinansowanie zespołów Bolczowianie i Rudawiane	1 000,00 zł	92195-4170	1 000,00 zł	
2.	Dofinansowanie OSP	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	
3.	Dofinansowanie Stowarzyszenia Góry Szalnych Możliwości	700,00 zł	92195-4210	700,00 zł	
4.	Remont świetlicy	1 500,00 zł	92195-4210	1 500,00 zł	
5.	Oranizacja imprez, wyposażenie świetlicy	6 000,00 zł	92195-4210	5 750,00 zł	
			92195-4300	250,00 zł	
6.	Promocja wsi Trzcińsko	1 000,00 zł	75095-4210	1 000,00 zł	
7.	Dofinansowanie klubu sportoego "Rudawy"	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	
8.	Dofinansowanie klubu UKS "Sokoliki"	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	
9.	Zagospodarowanie terenu wsi	18 536,04 zł	92195-4210	8 536,04 zł	
			92195-4300	5 000,00 zł	
			75095-4210	5 000,00 zł	
Radomierz		26 776,00 zł		26 776,00 zł	
1.	Tabliczki kierunkowe	3 800,00 zł	60095-4210	3 800,00 zł	
2.	Mikołajki dla dzieci	2 000,00 zł	92195-4210	2 000,00 zł	
3.	Zakup kruszywana poprawę dróg gminnych	2 000,00 zł	60095-4210	2 000,00 zł	
4.	Zakup przystanku	2 276,00 zł	60095-4210	2 276,00 zł	
5.	Klub UKS "Sokoliki"	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	
6.	GLKS " Rudawy" - działalność statutowa	300,00 zł	92605-4210	300,00 zł	
7.	Zesól "Rudawianie"	300,00 zł	92195-4210	300,00 zł	

8.	Zespół "Bolczowianie"	300,00 zł	92195-4210	300,00 zł	
9.	Dofinansowanie OSP Janowice Wielkie	300,00 zł	75412-2820	300,00 zł	
10.	Zakup progów zwalniających i oznakowania	3 100,00 zł	60095-4210	3 100,00 zł	
11.	Zakup lusterek drogowych	1 900,00 zł	60095-4210	1 900,00 zł	
12.	Wyrównanie drogi gminnej	1 000,00 zł	60095-4210	1 000,00 zł	
13.	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	5 200,00 zł	60095-4210	5 200,00 zł	
14.	Zakup wyposażenia Wieży Widokowej	550,00 zł	92120-4210	550,00 zł	
15.	Impreza integracyjna - Święto Ziemniaka	2 450,00 zł	92195-4210	2 450,00 zł	
16.	Przeprowadzenie warsztatów GOW	800,00 zł	75095-4300	800,00 zł	
Miedzianka		10 969,90 zł		10 969,90 zł	
1.	Dofinansowanie OSP - zagospodarowanie terenu wokół remizy	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	
2.	Organizacja imprezy " Mikołajki 2020"	1 200,00 zł	92195-4210	1 200,00 zł	
3.	Zagospodarowanie działki sołeckiej - zakup i wykonanie ogrodzenia	9 269,90 zł	60095-4210	9 269,90 zł	
Mniszków		11 009,22 zł		11 009,22 zł	
1.	Modernizacja terenu rekreacyjnego w kierunku stworzenia placu zabaw	8 909,22 zł	60095-4210	8 909,22 zł	
2.	konserwacja urządzeń w ramach zagospodarowania wsi	1 000,00 zł	60095-4300	1 000,00 zł	
3.	Dofinansowanie świetlicy gminnej	275,00 zł	92195-4210	275,00 zł	
4.	Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości	275,00 zł	75095-4210	275,00 zł	
5.	Ochotnicza Straż Pożarna	275,00 zł	75412-2820	275,00 zł	
6.	Klub sportowy Sokoliki	275,00 zł	92605-4210	275,00 zł	

**Zadania w Gminnym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Dochody bieżące Plan (w zł)	Wydatki bieżące Plan (w zł)
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 300,00 zł	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 300,00 zł	
851	85153	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 300,00 zł	
			Ochrona zdrowia		74 300,00 zł
			Zwalczanie narkomanii		1 650,00 zł
		4300	Realizacja programów profilaktycznych dotyczącej Narkomanii		1 650,00 zł
		85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi		72 650,00 zł
		3030	Wynagrodzenie członków Komisji za posiedzenia		14 300,00 zł
		4170	Koszty wynagrodzeń opiekunów, opiekunów świetlic środowiskowych, wiejskich		0,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji programu Komisji i innych		1 000,00 zł
		4210	Doposażenie świetlic środowiskowych z terenu gminy oraz doposażenie placów zabaw, ich konserwacja, zakup nowych elementów, inne		27 000,00 zł
		4300	Realizacja w szkołach, świetlicach środowiskowych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		6 000,00 zł
		4300	Organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu w postaci zimowiska kolonii, organizowania wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią		2 675,00 zł
		4300	Organizowanie zajęć edukacyjnych i imprez sportowo – rekreacyjnych		700,00 zł
4300	Realizacja kampanii edukacyjnych: „Zachowaj trzeźwy umysł 2019” itp. kampanii		1 476,00 zł		
4300			Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielenie pomocy prawnej, psychologicznej, leczenie odwykowe osób uzależnionych, opłaty biegłych sądowych.		
			Prowadzenie poradnictwa interwencji w zakresie nadużywania alkoholu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców rodzinach zagrożonych alkoholizmem, przemocą w rodzinie.		15 850,00 zł
4300			Współpraca ze specjalistycznymi Ośrodkami wsparcia dla osób doświadczających przemocy.		
			Prenumerata czasopism tematycznych - zakup broszur, informatorów tematycznych.		
4410			PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT		
			Konstruktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież. Kształtowanie zdrowych zachowań. Realizacja zajęć sportowych. Zatrudnienie animatorów prowadzących szeroko dostępne działania sportowe na obiektach sportowych.		913,00 zł
4700			Podróże służbowe		636,00 zł
			Szkolenia członków Komisji, szkolenia sprzedawców i nauczycieli		2 100,00 zł

