

UCHWAŁA XXIX/163/2021
Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie 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. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6, 7, i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 305.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2021 roku o kwotę 25.137,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2021 roku o kwotę 25.137,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	24.260.152,41 zł.
<hr/>	
a. dochody bieżące w kwocie:	20.618.544,91 zł.
<hr/>	
b. dochody majątkowe w kwocie:	3.641.607,50 zł.
<hr/>	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	25.003.075,47 zł.
<hr/>	
a. wydatki bieżące w kwocie:	18.505.981,72 zł.
<hr/>	
b. wydatki majątkowe w kwocie:	6.497.093,75 zł.
<hr/>	
Plan przychodów budżetu wynosi:	1.702.923,06 zł.
<hr/>	
Plan rozchodów budżetu wynosi:	960.000,00 zł.

§ 4

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r. do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXIII/131/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 5 – Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na 2021 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXIII/131/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 Nr FB-BP.3111.242.2021.MJ w rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.771,16 zł (Dz.758 R.75814 §2030) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskiej wsi” zmienia się nazwę zadania z Zagospodarowanie działek gminnych nr 451/1 i 451/2 Radomierz na Utworzenie zielonego skweru na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Radomierz. Zmniejsza się o kwotę 634,00 zł wartość dofinansowania i wartość tego zadania oraz klasyfikacje budżetową dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków na ekspertyzy i analizy o kwotę 1.000,00 zł w rozdziale dostarczanie wody (Dz.400 R.40002 §4390).
4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 4.771,16 zł na remont urzędu (Dz.750 R.75023 §4210) oraz o kwotę 2.000,00 zł na opłaty sądowe i komornicze (Dz.750 R.75023 §4430).
5. Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla OSP w Janowicach Wielkich o kwotę 1.000,00 zł w rozdziale Ochotnicze straże pożarne (Dz.754 R.75412 §2820).
6. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 2.000,00 zł na zakup energii (Dz.900 R.90004 §4260) oraz o kwotę 2.500,00 zł na monitoring na Zielonej Dolinie (Dz.900 R.90004 §4300).
7. Zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 3.000,00 zł w Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dz.921 R.92120 §4260).
8. Zwiększa się plan wydatków w dziale Kultura fizyczna o kwotę 2.500,00 zł na zakup energii (Dz.926 R.92695 §4260) oraz o kwotę 7.000,00 zł na boisko do badmintona przy Orliku (Dz.900 R.90004 §4300).



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/163/2021 Rady Gminy z dnia 24.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	30 000,00	-2 184,00	27 816,00
			Pozostała działalność	30 000,00	-2 184,00	27 816,00
758	75814	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-2 184,00	27 816,00
			Różne rozliczenia	5 683 896,04	25 771,16	5 709 667,20
			Różne rozliczenia finansowe	5 806,04	25 771,16	31 577,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 771,16	25 771,16
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 563,81	1 550,00	1 984 113,81
			Pozostała działalność	142 771,00	1 550,00	144 321,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 550,00	1 550,00
Razem:				24 235 015,25	25 137,16	24 260 152,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/163/2021 Rady Gminy z dnia 24.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 236 200,00	1 000,00	1 237 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 220 200,00	1 000,00	1 221 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	921 778,69	-5 956,80	915 821,89
	60095		Pozostała działalność	109 507,69	-5 956,80	103 550,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-5 956,80	54 043,20
750			Administracja publiczna	3 074 824,85	6 771,16	3 081 596,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 068,85	6 771,16	2 913 840,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 558,76	4 771,16	70 329,92
754			Różne opłaty i składki	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 312,75	1 000,00	133 312,75
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	98 312,75	1 000,00	99 312,75
900			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 312,75	1 000,00	99 312,75
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 992,81	9 822,80	2 411 815,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 700,00	4 500,00	15 200,00
90095			Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
			Pozostała działalność	0,00	5 322,80	5 322,80
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 322,80	5 322,80
		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 095,81	3 000,00	515 095,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 300,00	3 000,00	37 300,00
926			Zakup energii	10 800,00	3 000,00	13 800,00
		4260	Kultura fizyczna	132 025,50	9 500,00	141 525,50
	92695		Pozostała działalność	28 500,00	9 500,00	38 000,00
			Zakup energii	14 500,00	2 500,00	17 000,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
Razem:				24 977 938,31	25 137,16	25 003 075,47

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Wartość kosztorysowa / zakupu	Termin rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			
								rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
								ze środków unijnych, prefinansowanie z pożyczek i kredytów	własne	kredyty i pożyczki	
1	400	40002	6050	Modernizacja ujęcia wody w Miedziance	1 500 000,00	2021-2022	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	20 000,00	2021-2021	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
3	600	60095	6050	Utworzenie zielonego skweru na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Radomierz	54 043,20	2021-2021	0,00	54 043,20	0,00	0,00	
	900	90095	6050		5 322,80	2021-2021	0,00	5 322,80	0,00	0,00	
4	600	60016	6060	Zakup zamiataarki	23 000,00	2021-2021	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Nowoczesne i bezpieczne parkowanie w Gminie Janowice Wielkie: Przebudowa parkingu wraz z traktem pieszym i oświetleniem na parking typu Park&Ride	50 000,00	2021-2021	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
6	600	6016	6050	Przygotowanie i realizacja modernizacji ciągów pieszych wraz z budową zatok parkingowych wzdłuż zabytkowej ul. Aleja Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich	427 415,00	2021-2021	0,00	427 415,00	0,00	0,00	
7	700	70095	6060	Zakup kosiarki do ciągnika	10 000,00	2021-2021	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
8	700	70095	6060	Zakup koparki do ciągnika	32 000,00	2021-2021	0,00	32 000,00	0,00	0,00	
9	801	80104	6059	Budowa nowego przedszkola w Janowicach Wielkich	4 650 000,00	2018-2022	37 995,00	4 500 000,00	0,00	1 872 944,50	0,00
			2 627 055,50						0,00	0,00	
10	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni	13 500,00	2021-2021	0,00	13 500,00	0,00	0,00	
11	900	90005	6230	Dotacje na zadania inwestycyjne wymiany źródeł ciepła na terenie gminy	50 000,00	2021-2021	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
12	921	92109	6050	Modernizacja i remont dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcisku	129 000,00	2021-2021	0,00	129 000,00	0,00	0,00	
13	921	92195	6060	Plac zabaw w Mniszkowie	10 000,00	2021-2021	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
14	926	92601	6050	Budowa pumtracka	20 812,75	2021-2021	0,00	20 812,75	0,00	0,00	
15	900	9005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Janowice Wielkie	1 270 230,00	2021-2022	0,00	152 000,00	0,00	0,00	
Razem					8 265 325,75		37 995,00	6 487 093,75	2 627 055,50	3 870 038,25	0,00

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2021 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					622 615,00 zł	342 615,00 zł	280 000,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Dotacja do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	190 000,00 zł	190 000,00 zł	
750	75075	2320	Promocja gminy	Wspólna promocja gminy przez Powiat Jeleniogórski	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Janowice Wielkie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych położonych w innych gminach	145 615,00 zł	145 615,00 zł	
921	92116	2480	Biblioteki	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej	280 000,00 zł	280 000,00 zł	
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					234 312,75 zł	234 312,75 zł	0,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	91 000,00 zł	91 000,00 zł	
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie działalności OSP w Janowicach Wielkich (Fund.Sol.)	8 312,75 zł	8 312,75 zł	
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje na zabytki	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
852	85214	2820	Pomoc społeczna	Dotacja na pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE					856 927,75 zł	576 927,75 zł	280 000,00 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					50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH					50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					906 927,75 zł	626 927,75 zł	280 000,00 zł

