

UCHWAŁA XXVIII/161/2021
Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 29 czerwca 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 2020 r., poz. 713), 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 94.598,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2021 roku o kwotę 94.598,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	24.319.974,25 zł.
<hr/>	
a. dochody bieżące w kwocie:	20.677.732,75 zł.
<hr/>	
b. dochody majątkowe w kwocie:	3.642.241,50 zł.
<hr/>	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	25.062.897,31 zł.
<hr/>	
a. wydatki bieżące w kwocie:	18.565.169,56 zł.
<hr/>	
b. wydatki majątkowe w kwocie:	6.497.727,75 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 ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Janowice Wielkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.383,75 zł z tytułu środków z WFOŚ (Dz.900R.90003 §2460) oraz o kwotę 1.409,06 zł z Powiatu Karkonoskiego (Dz.900R.90003 §2320) i przeznacza w łącznej kwocie 5.792,81 zł na to zadanie (Dz.900R.90003 §4300).
2. W związku ze sprzedażą autobusu zmniejsza się plan dochodów w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16.500,00 zł (Dz.700 R.70005 §0770) i o tą samą kwotę zwiększa plan dochodów w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół (Dz.801 R.80113 §0870).
3. W związku z ponadplanowanymi dochodami zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 2.500,00 zł (Dz.756 R.75601 §0350).
4. W związku z ponadplanowanymi dochodami zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 65.000,00 zł (Dz.756 R.75616 §0500)
5. W związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego BZ-RM.6310.321.2021.MB(109) zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczny mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (Dz.851 R.85195 §0970) i przeznacza w tej samej kwocie na realizację akcji promocyjnej (Dz.851 R.85195 §4210).
6. Zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł plan dochodów z tytułu usług opiekuńczych w dziale Pomoc społeczna (Dz.852 R.85228 §0830).
7. W związku z ponadplanowanymi dochodami zwiększa się plan dochodów z rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 3.000,00 zł (Dz.900 R.90002 §0910) i z tytułu kosztów upomnień o kwotę 1.000,00 zł (Dz.900 R.90002 §0970).
8. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na organizację Dnia Dziecka (Dz.921 R.92109 §0960) i przeznacza w tej samej kwocie na realizację tego zadania (Dz.921 R.92109 §4210).
9. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.107.2021.AD w rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.806,04 zł (Dz.758 R.75814 §2010) z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i przeznacza w kwocie 2.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (Dz.750 R.75023 §4010), w kwocie 434,50 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (Dz.750 R.75023 §4110), w kwocie 61,25 zł na składki na FP (Dz.750 R.75023 §4120), w kwocie 743,89 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.750 R.75023 §4210), oraz w kwocie 2.066,40 zł na zakup usług pozostałych (Dz.750 R.75023 §4300).
10. Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków na zadanie Modernizacja ujęcia wody w Miedziance (Dz.400 R.40002 §6050).
11. Zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł plan wydatków na zakup koparki do ciągnika (Dz.700 R.70095 §6060) i zwiększa o tą kwotę wydatki na zakup zamiatarki (Dz.600 R.60016 §6060).
12. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne na naprawę ul. Spacerowej w Janowicach Wielkich oraz drogi w Komarnie (ul. Leśna) o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów (Dz.600 R.60016 §4210) oraz niezbędnych usług o kwotę 10.000,00 zł (Dz.600 R.60016 §4300).
13. Zwiększa się plan wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000,00 zł na niezbędny remont zasobów lokalowych (Dz.700 R.70095 §4210) oraz o kwotę 10.000,00 zł na naprawę ciągnika (Dz.700 R.70095 §4300).
14. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 15.500,00 zł na remont i malowanie urzędu (Dz.750 R.75023 §4210).
15. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Gospodarka ściekowa o kwotę 10.000,00 zł za zakup energii elektrycznej (Dz.900 R.90001 §4260).
16. Zwiększa się plan wydatków w dziale Kultura fizyczna o kwotę 2.000,00 zł na czesanie Orlika w Janowicach Wielkich (Dz.926 R.92695 §4300).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/161/2021 Rady Gminy z dnia 29.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	741 500,00	-16 500,00	725 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 500,00	-16 500,00	444 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000,00	-16 500,00	401 500,00
756	75601		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 535 245,00	67 500,00	6 602 745,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 500,00	5 100,00
	75616		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	5 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 417 500,00	65 000,00	1 482 500,00
758	75814		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	65 000,00	415 000,00
			Różne rozliczenia	5 678 090,00	5 806,04	5 683 896,04
		2010	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 806,04	5 806,04
			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	0,00	5 806,04	5 806,04
801	80113		Oświata i wychowanie	2 858 750,50	16 500,00	2 875 250,50
			Dowozenie uczniów do szkół	0,00	16 500,00	16 500,00
851	85195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 500,00	16 500,00
			Ochrona zdrowia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
852	85228	0970	Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900	90002	0830	Pomoc społeczna	414 452,00	1 000,00	415 452,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00	1 000,00
	90003		Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 771,00	9 792,81	1 982 563,81
	90002	0910	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 402 000,00	4 000,00	1 406 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	90003		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 792,81	5 792,81

		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 409,06	1 409,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 383,75	4 383,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	500,00	15 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	500,00	10 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				24 225 375,40	94 598,85	24 319 974,25



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/161/2021 Rady Gminy z dnia 29.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 256 200,00	-20 000,00	1 236 200,00
		6050	Dostarczanie wody	1 240 200,00	-20 000,00	1 220 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	-20 000,00	1 000 000,00
600	60016		Transport i łączność	878 778,69	43 000,00	921 778,69
			Drogi publiczne gminne	579 271,00	43 000,00	622 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 356,00	30 000,00	88 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	310 700,00	22 000,00	332 700,00
			Pozostała działalność	295 000,00	22 000,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	10 000,00	173 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
			Administracja publiczna	3 053 518,81	21 306,04	3 074 824,85
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 885 762,81	21 306,04	2 907 068,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	2 500,00	1 832 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	434,50	310 434,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	61,25	40 061,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 243,89	66 243,89
		4300	Zakup usług pozostałych	200 822,81	2 066,40	202 889,21
			Ochrona zdrowia	92 000,00	10 000,00	102 000,00
			Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 200,00	15 792,81	2 401 992,81
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 500,00	10 000,00	580 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	5 792,81	42 792,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 792,81	35 792,81
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 595,81	500,00	512 095,81
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 300,00	500,00	145 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
926		Kultura fizyczna	130 025,50	2 000,00	132 025,50
	92695	Pozostała działalność	26 500,00	2 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00

Razem:			24 968 298,46	94 598,85	25 062 897,31
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------



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	ze środków unijnych, prefinansowanie z pożyczek i kredytów	własne	dochody budżetu	z tego źródła finansowania
1	400	40002	6050	Modernizacja ujęcia wody w Miedziance	1 500 000,00	2021-2022	0,00	1 000 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
3	600	60095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych nr 451/1 i 451/2 Radomierz	60 000,00	2021-2021	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6060	Zakup zamiatarki	23 000,00	2021-2021	0,00	23 000,00	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 <i>Park&Ride</i>	50 000,00	2021-2021	0,00	50 000,00	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	427 415,00	0,00	0,00
7	700	70095	6060	Zakup kostarki do ciągnika	10 000,00	2021-2021	0,00	10 000,00	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	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	0,00
			6057						2 627 055,50	0,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00
12	921	92109	6050	Modernizacja i remont dachu w świetlicy wiejskiej w Trzeńsku	129 000,00	2021-2021	0,00	129 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
14	926	92601	6050	Budowa pumpracka	20 812,75	2021-2021	0,00	20 812,75	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	152 000,00	0,00	0,00
Razem								6 497 727,75	2 627 055,50	3 870 672,25	0,00	0,00

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	ogółem	Kwota dotacji		
						dotacje celowe	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	622 615,00 zł	342 615,00 zł	280 000,00 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								
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	90 000,00 zł	90 000,00 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						855 927,75 zł	575 927,75 zł	280 000,00 zł

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	ogółem	Kwota dotacji		
						dotacje celowe	w tym dotacje podmiotowe	
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
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	0,00 zł	
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
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						905 927,75 zł	625 927,75 zł	280 000,00 zł

