

UCHWAŁA XXX/169/2021
Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 30 września 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2021 roku o kwotę 150.150,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2021 roku o kwotę 150.150,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	24.413.893,32 zł.
<hr/>	
a. dochody bieżące w kwocie:	20.772.285,82 zł.
<hr/>	
b. dochody majątkowe w kwocie:	3.641.607,50 zł.
<hr/>	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	25.156.816,38 zł.
<hr/>	
a. wydatki bieżące w kwocie:	18.737.918,63 zł.
<hr/>	
b. wydatki majątkowe w kwocie:	6.418.897,75 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.

§ 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 ponadplanowanymi dochodami zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 135.000,00 zł (Dz.756 R.75616 §0500).
2. W związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy środków z tytułu części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 7.800,62 zł. (Dz.756 R.75618 §0270). Środki przekazuje się w tej samej wysokości na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. (Dz.851 R.85154 §4210).
3. W związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g zwiększa się o kwotę 7.350,00 zł część oświatową subwencji ogólnej (Dz.758 R.75801 §2920) z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów (Dz.801 R.80101 §4010).
4. Zmienia się klasyfikację otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z (Dz.758 R.75816 §6290) na (Dz.758 R.75816 §6100).
5. Zmienia się klasyfikację otrzymanych środków na promocje i organizacje szczepliń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z (Dz.851 R.85195 §0970) na (Dz.851 R.85195 §2180).
6. Zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł wydatki na zakup piasku i soli w celu przygotowania do zimowego utrzymania dróg (Dz.600 R.6016 §4210)
7. Zwiększa się o kwotę 33.196,00 zł wydatki na remonty dróg gminnych (Dz.600 R.6016 §4270)
8. Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na modernizację dróg gminnych (Dz.600 R.6016 §6050).
9. W związku z oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 4.450,00 zł wydatki na zakup zamiatarki (Dz.600 R.6016 §6060).
10. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zmniejsza się wydatki na przebudowę parkingu przy Urzędzie Gminy o kwotę 33.886,00 zł (Dz.600 R.6016 §6050).
11. Zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem mienia gminnego (Dz.700 R.70095 §4210).
12. Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na zakup kosiarki do ciągnika i rezygnuje z zakupu w tym roku (Dz.700 R.70095 §6060).
13. W związku z oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 9.860,00 zł wydatki na zakup koparki do ciągnika (Dz.700 R.70095 §6060).
14. Zmniejsza się wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 3.024,00 zł (Dz.854 R.85416 §3240) i przeznacza w tej samej kwocie na zakup energii w szkole (Dz.801 R.80101 §4260).
15. Zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł wydatki na utrzymanie podopiecznych w DPS (Dz.852 R.85202 §4330).
16. Zwiększa się w rozdziale Gospodarka ściekowa o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów (Dz.900 R.90001 §4210), o kwotę 10.000,00 zł wydatki na zakup energii (Dz.900 R.90001 §4260) oraz o kwotę 50.000,00 zł wydatki za odprowadzanie ścieków i wywóz osadów (Dz.900 R.90001 §4300).
17. Zwiększa się plan wydatków w dziale Kultura fizyczna o kwotę 2.200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.926 R.92695 §4210) oraz o kwotę 1.800,00 zł na zakup usług pozostałych przy Orliku (Dz.926 R.92695 §4300).



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/169/2021 Rady Gminy z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 602 745,00	142 800,62	6 745 545,62
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 482 500,00	135 000,00	1 617 500,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	135 000,00	550 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 060,00	7 800,62	96 860,62
758	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 800,62	7 800,62
			Różne rozliczenia	5 709 667,20	7 350,00	5 717 017,20
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 619 241,00	7 350,00	2 626 591,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 619 241,00	7 350,00	2 626 591,00
			Wpływy do rozliczenia	427 415,00	0,00	427 415,00
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	427 415,00	427 415,00
851	85195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 415,00	-427 415,00	0,00
			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				24 263 742,70	150 150,62	24 413 893,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/169/2021 Rady Gminy z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	915 821,89	19 860,00	935 681,89
			Drogi publiczne gminne	622 271,00	19 860,00	642 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 356,00	45 000,00	133 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 196,00	33 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 415,00	-53 886,00	443 529,00
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-4 450,00	18 550,00
			Gospodarka mieszkaniowa	332 700,00	-1 860,00	330 840,00
			Pozostała działalność	317 000,00	-1 860,00	315 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	18 000,00	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-19 860,00	22 140,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 346 076,00	10 374,00	9 356 450,00
			Szkoły podstawowe	3 105 761,00	10 374,00	3 116 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 101,00	7 350,00	1 965 451,00
		4260	Zakup energii	43 360,00	3 024,00	46 384,00
			Ochrona zdrowia	102 000,00	7 800,62	109 800,62
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	7 800,62	67 800,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 800,62	19 300,62
			Pomoc społeczna	1 210 336,29	48 000,00	1 258 336,29
852	85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00	48 000,00	273 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	48 000,00	273 000,00
854	85416		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 640,00	-3 024,00	218 616,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 840,00	-3 024,00	4 816,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 840,00	-3 024,00	4 816,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 815,61	65 000,00	2 476 815,61
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 500,00	65 000,00	645 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	50 000,00	545 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	141 525,50	4 000,00	145 525,50
			Pozostała działalność	38 000,00	4 000,00	42 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 200,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 800,00	11 800,00
Razem:			25 006 665,76	150 150,62	25 156 816,38

BeSTia



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.	rok budżetowy 2021	Planowane wydatki		
									z tego źródła finansowania		
									ze środków unijnych, prefinansowanie z pożyczek i kredytów	własne	kredyty i pożyczki
1	400	4002	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
2	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	54 043,20	0,00
		90095	6050		5 322,80	2021-2021	0,00	5 322,80	0,00	5 322,80	0,00
3	600	60016	6060	Zakup zamiatarki	18 550,00	2021-2021	0,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00
4	600	60016	6050	Nowoczesne i bezpieczne parkowanie w Gminie Janowice Wielkie: Przebudowa parkingu wraz z traktem pieszym i oświetleniem na parking typu Park&Ride	16 114,00	2021-2021	0,00	16 114,00	0,00	16 114,00	0,00
5	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
6	700	70095	6060	Zakup koparki do ciągnika	22 140,00	2021-2021	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00
7	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	
8	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
9	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
10	921	92109	6050	Modernizacja i remont dachu w świetlicy wiejskiej w Trzciesku	129 000,00	2021-2021	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00
11	921	92195	6060	Plac zabaw w Mniszkowie	10 000,00	2021-2021	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
12	926	92601	6050	Budowa pumpracka	20 812,75	2021-2021	0,00	20 812,75	0,00	20 812,75	0,00
13	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
Razem					8 187 127,75		37 995,00	6 418 897,75	2 627 055,50	3 791 842,25	0,00

