

UCHWAŁA XXXII/186/2021
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 21 grudnia 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 311.392,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2021 roku o kwotę 311.392,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	27.437.724,23 zł.
<hr/>	
a. dochody bieżące w kwocie:	22.305.863,73 zł.
<hr/>	
b. dochody majątkowe w kwocie:	5.131.860,50 zł.
<hr/>	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	28.180.647,29 zł.
<hr/>	
a. wydatki bieżące w kwocie:	20.494.496,54 zł.
<hr/>	
b. wydatki majątkowe w kwocie:	7.686.150,75 zł.
<hr/>	
Plan przychodów budżetu wynosi:	1.702.923,06 zł.
<hr/>	
Plan rozchodów budżetu wynosi:	960.000,00 zł.

§ 4

Załącznik nr 10 Fundusze Sołeckie na 2021 rok 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 Jurecki
Krzysztof Jurecki

UZASADNIENIE

1. W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zmienia się klasyfikację w planie dochodów (Dz.801 R.80195)
2. W związku z ponadplanowanymi dochodami zwiększa się plan dochodów o 30.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.756 R.75616 §0500).
3. W związku z ponadplanowanymi dochodami zwiększa się plan dochodów o 1.250,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (Dz.756 R.75601 §0350).
4. W związku z dopłatami do wody zgodnie z Uchwałą Rady Gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.402,6800 zł (Dz.400 R.40002 §0830) i przeznacza w tej samej kwocie na dopłaty (Dz.400 R.40002 §4260)
5. W związku z dopłatami do ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 204.740,17 zł (Dz.900 R.90001 §0830) i przeznacza w tej samej kwocie na dopłaty (Dz.900 R.90001 §4300)
6. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Dostarczanie ciepła o kwotę 2.000,00 zł (Dz.400 R.40001 §4210) na zakup opału.
7. Zwiększa się plan wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł (Dz.700 R.70095 §4210) i usług o kwotę 10.000,00 zł (Dz.700 R.70095 §4300) na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy .
8. W związku z podwyżkami stóp procentowych zwiększa się plan wydatków na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów o kwotę 6.250,00 zł (Dz.757 R.75702 §8110).
9. Zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł plan wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zakup energii (Dz.921 R.92120 §4260) i o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic (Dz.921 R.92109 §4210)
10. Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków w dziale Kultura fizyczna na zakup energii (Dz.926 R.92695 §4260).
11. W funduszu sołectkim Janowic Wielkich dokonuje się zmian w zadaniu Świetlica wiejska „Rudawy i zmniejsza się o kwotę 328,68 plan wydatków na zakup materiałów (Dz.921 R.92195 §4210) i w tej samej kwocie przeznacza na zakup usług (Dz.921 R.92195 §4300).
12. W związku ze zmianą nami funduszu sołectkiego wsi Komarno zmniejsza się wydatki w kwocie 300,00 zł na zakup materiałów w zadaniu Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i sportowych (Dz.921 R.92195 §4210) i o kwotę 648,00 zł wydatki na opłatę abonamentową za Internet (Dz.921 R.92195 §4360) i przeznacza w łącznej kwocie 948,00 zł na Zagospodarowanie terenu wsi (Dz.600 R.60095 §4210).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/186/2021 Rady Gminy z dnia 21.XII.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559 200,00	75 402,68	634 602,68
	40002		Dostarczanie wody	479 000,00	75 402,68	554 402,68
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	75 402,68	545 402,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 763 973,62	31 250,00	6 795 223,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	1 250,00	6 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 250,00	6 250,00
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 617 500,00	30 000,00	1 647 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	30 000,00	580 000,00
	80195		Oświata i wychowanie	2 986 501,86	0,00	2 986 501,86
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 000,00	-95 000,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000,00	-5 000,00	0,00
		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	0,00	95 000,00	95 000,00
		2059	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	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 113,81	204 740,17	2 188 853,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 000,00	204 740,17	627 740,17

	0830	Wpływy z usług	420 000,00	204 740,17	624 740,17
		Razem:	27 126 331,38	3 11 392,85	27 437 724,23



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/186/2021 Rady Gminy z dnia 21.XII.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 200,00	77 402,68	331 602,68
			Dostarczanie ciepła	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Dostarczanie wody	233 200,00	75 402,68	308 602,68
600	4260		Zakup energii	182 000,00	75 402,68	257 402,68
			Transport i łączność	961 221,35	948,00	962 169,35
			Pozostała działalność	99 090,35	948,00	100 038,35
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,37	948,00	20 088,37
			Gospodarka mieszkaniowa	330 840,00	20 000,00	350 840,00
			Pozostała działalność	312 140,00	20 000,00	332 140,00
757	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	10 000,00	97 500,00
			Zakup usług pozostałych	173 000,00	10 000,00	183 000,00
			Obsługa długu publicznego	60 000,00	6 250,00	66 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	6 250,00	66 250,00
900	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	6 250,00	66 250,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 815,61	204 740,17	2 847 555,78
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 500,00	204 740,17	910 240,17
921	4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	204 740,17	804 740,17
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 095,81	1 052,00	384 147,81
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 250,00	1 000,00	17 250,00
	92109		Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	1 000,00	10 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 300,00	1 000,00	38 300,00
	92195		Zakup energii	13 800,00	1 000,00	14 800,00
			Pozostała działalność	49 545,81	-948,00	48 597,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 184,81	-628,65	30 556,16
			Zakup usług pozostałych	2 913,00	328,65	3 241,65
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	-648,00	0,00

926		Kultura fizyczna			147 525,50		1 000,00		148 525,50
	92695	Pozostała działalność			44 000,00		1 000,00		45 000,00
			4260	Zakup energii		19 000,00	1 000,00		20 000,00
Razem:						27 869 254,44		311 392,85	28 180 647,29

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/186/2021 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 21.12.2021

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan (w zł)	Dział - Rozdział	Wydatki bieżące (Kwota)	Wydatki majątkowe (Kwota)
Janowice Wielkie		44 388,10 zł		39 388,10 zł	5 000,00 zł
1.	Zagospodarowanie terenu wsi	539,46 zł	60095-4210	539,46 zł	
2.	Budowa pumptruck	5 000,00 zł	92601-6050		5 000,00 zł
3.	Świetlica wiejska "Rudawy"	7 000,00 zł	92195-4210 92195-4300	4 658,35 zł 2 341,65 zł	
4.	Grupa Partnerstwo dla Janowic Wielkich	2 000,00 zł	75095-4210	2 000,00 zł	
5.	Ratowanie zdrowia i życia zwierząt	2 000,00 zł	90003-4300	2 000,00 zł	
6.	Dofinansowanie do zajęć karate	400,00 zł	92605-4300	400,00 zł	
7.	Organizacja mikołajek	1 988,10 zł	92195-4210	1 988,10 zł	
8.	Stowarzyszenie Serce Rudaw	3 000,00 zł	75095-4210	3 000,00 zł	
9.	Seniorzy i Rada Seniorów	4 000,00 zł	75095-4210 75095-4300	780,00 zł 3 220,00 zł	
10.	UKS "Sokoliki"	2 000,00 zł	92605-4210	2 000,00 zł	
11.	GLKS "Rudawy"	2 000,00 zł	92605-4210	2 000,00 zł	
12.	Zespół Rudawianie	3 000,00 zł	92195-4170	3 000,00 zł	
13.	OSP Janowice Wielkie	7 460,54 zł	75412-2820	7 460,54 zł	
14.	Stowarzyszenie Szuwarek	2 000,00 zł	75095-4210	2 000,00 zł	
15.	Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwość	2 000,00 zł	75095-4210	2 000,00 zł	
Komarno		44 388,10 zł		44 388,10 zł	
1.	OSP Janowice Wielkie	4 000,00 zł	75412-2820	4 000,00 zł	
2.	Dofinansowanie klubu UKS "Sokoliki"	1 000,00 zł	92605-4210	1 000,00 zł	
3.	Dofinansowanie zespołu "Rudawianie"	500,00 zł	92195-4170	500,00 zł	
4.	Dofinansowanie Partnerstwa Janowice Wielkie	1 000,00 zł	75095-4210	1 000,00 zł	
5.	Zagospodarowanie terenu wsi	25 948,00 zł	60095-4210 60095-4300 60095-4170	11 836,40 zł 4 716,00 zł 9 395,60 zł	
6.	Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i sportowych	11 940,10 zł	92195-4210 92195-4300	11 040,10 zł 900,00 zł	
Trzczańsko		33 912,51 zł		18 912,51 zł	15 000,00 zł
1.	Dofinansowanie zespołu " Rudawianie"	700,00 zł	92195-4170	700,00 zł	
2.	Dofinansowanie GLKS "Rudawy"	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	
3.	Dofinansowanie UKS "Sokoliki"	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	
4.	Dofinansowanie Stowarzyszenia Góry Szalonych Możliwości	500,00 zł	75095-4210	500,00 zł	
5.	Dofinansowanie Partnerstwo Janowice	500,00 zł	75095-4210	500,00 zł	
6.	Dofinansowanie budowy pump tracka	15 000,00 zł	92601-6050		15 000,00 zł
7.	Remont świetlicy w Trzczańsku	500,00 zł	92195-4210	500,00 zł	
8.	Wyposażenie świetlicy,organizacja imprez	6 500,00 zł	92195-4210	6 500,00 zł	
9.	Organizacja imprez przez Radę Sołecką	500,00 zł	92195-4210	500,00 zł	
10.	Promocja wsi	1 000,00 zł	75095-4210	1 000,00 zł	
11.	Zagospodarowanie terenu wsi	7 712,51 zł	60095-4210	7 712,51 zł	
Radomierz		29 606,86 zł		14 106,86 zł	15 500,00 zł
1.	Zagospodarowanie działek gminnych nr 451/1 i 451/2	15 000,00 zł	60095-6050		15 000,00 zł
2.	Zakup bramek piłkarskich	3 000,00 zł	92605-4210	3 000,00 zł	
3.	Zakup barier ochronnych	2 000,00 zł	92605-4210	2 000,00 zł	
4.	Mikołajki dla dzieci	2 000,00 zł	92195-4210	2 000,00 zł	
5.	Działalność świetlicy Radomierz	1 506,86 zł	92195-4210	1 506,86 zł	
6.	Dofinansowanie zespołu "Rudawianie"	600,00 zł	92195-4170	600,00 zł	
7.	UKS "Sokoliki" - zakup sprzętu sportowego	500,00 zł	92605-4210	500,00 zł	
8.	Osp Janowice Wielkie - zagospodarowanie terenu	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	

9.	GLKS "Rudawy"- poprawa bazy sportowej	500,00 zł	92601-4210	500,00 zł	
10.	Dofinansowanie budowy pump tracka	500,00 zł	92601-6050		500,00 zł
11.	Partnerstwo Janowice Wielkie - działalność	500,00 zł	75095-4210	500,00 zł	
12.	Zakup namiotu	3 000,00 zł	75095-4210	3 000,00 zł	
Miedzianka		12 029,18 zł		12 029,18 zł	
1.	Dofinansowanie OSP Janowice Wielkie	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	
2.	Organizacja Mikołajek	1 000,00 zł	92195-4210	1 000,00 zł	
3.	Zagospodarowanie działki sołectwej	10 529,18 zł	60095-4300	10 529,18 zł	
Mniszków		12 517,00 zł		2 204,25 zł	10 312,75 zł
1.	Wsparcie świetlicy wiejskiej "Rudawy"	312,75 zł	92195-4210	312,75 zł	
2.	Wsparcie OSP Janowice Wielkie	312,75 zł	75412-2820	312,75 zł	
3.	Wsparcie klubu sportowego UKS "Sokliki"	312,75 zł	92605-4210	312,75 zł	
4.	Budowa pumptrack	312,75 zł	92601-6050		312,75 zł
5.	Konserwacja monitoringu	1 266,00 zł	60095-4300	1 266,00 zł	
6.	Wyposażenie placu zabaw na placu wiejskim	10 000,00 zł	92195-6060		10 000,00 zł