

UCHWAŁA nr II/11/2018
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w 2018 roku o kwotę 864.257,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w 2018 roku o kwotę 864.257,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 19.404.357,70 zł.

w tym:

a. dochody bieżące w kwocie: 16.784.436,23 zł.

b. dochody majątkowe w kwocie: 2.619.921,47 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 18.337.323,54 zł.

w tym:

a. wydatki bieżące w kwocie: 15.803.009,93 zł.

b. wydatki majątkowe w kwocie: 2.534.313,61 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi: 75.965,84 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi: 1.143.000,00 zł.

§ 4

1. Zmienia się załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXXIV/165/2017 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018 z dnia 28 grudnia 2017 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 XXXIV/165/2017 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018 z dnia 28 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXXIV/165/2017 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018 z dnia 28 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 6 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXXIV/165/2017 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018 z dnia 28 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 10 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXXIV/165/2017 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018 z dnia 28 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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

UZASADNIENIE

1. W związku z niezrealizowaniem w 2018 roku zadania odbudowa murów oporowych zniszczonych w czasie powodzi zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 927.650,00 zł w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Dz.600 R.60078 §6330). i o taką samą kwotę zmniejsza wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Dz.600 R.60078 §6050).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.040,00 zł w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (Dz.756 R.75615 §0310) w związku z ponad planowanymi dochodami uzyskanymi od Nadleśnictwa Śnieżka.
3. W związku z mniejszymi dochodami z tytułu opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł plan dochodów w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (Dz.756 R.75618 §0480) i zmniejsza o tą samą kwotę wydatki na zadania z zakresu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (Dz.851 R.85154 §4300).
4. W związku z decyzją Ministra Finansów ST5.4751.7.2018.14g zwiększa się o kwotę 3.753,00 zł plan dochodów w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (Dz.758 R.75801 §2920) i przeznacza w tej samej kwocie na dowóz dzieci do szkół (Dz.801 R.80113 §4300).
5. W związku z rozliczeniem dotacji przez Młodzieżową Drużynę OSP zmniejsza się wydatki o kwotę 2.738,00 zł w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej (Dz.926 R.92605 §2820) i przeznacza w tej samej kwocie na Modernizację remizy OSP w Janowicach Wielkich (Dz.754 R.75412 §6230).
6. W związku z brakiem realizacji wspólnej promocji z Powiatem Jeleniogórskim zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na to zadanie (Dz.750 R.75075 §2320) i przeznacza na wydatki w zakresie własnej promocji gminy (Dz.750 R.75075 §4210).
7. W związku z odstąpieniem od realizacji w 2018 roku partycypacji w Odbudowie drogi powiatowej Radomierz – Janowice Wielkie zmniejsza się o kwotę 527.500,00 zł wydatki na to zadanie (Dz.600 R.60014 §6300).
8. Zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej w rozdziale Dostarczanie wody o kwotę 15.000,00 zł (Dz.400 R.40002 §4260).
9. W rozdziale Lokalny transport zbiorowy zwiększa się wydatki na dopłaty do transportu lokalnego MZK w Komarnie o kwotę 5.500,00 zł (Dz.600 R.60004 §2310) i o kwotę 2.500,00 zł na usługę transportu na trasie Trzcińsko-Janowice Wielkie-Jelenia Góra.
10. Zwiększą się o kwotę 35.000,00 zł wydatki w rozdziale Pozostała działalność w dziale Gospodarka mieszkaniowa na dopłaty do części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych i niezbędne naprawy i remonty w lokalach gminnych (Dz.700 R.70095 §4300).
11. Zwiększa się wydatki w rozdziale Rady gmin o kwotę 10.000,00 zł na diety za obrady Rady gminy (Dz.750 R.75022 §3030).
12. Zwiększa się wydatki w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 50.000,00 zł na wynagrodzenia w związku z przejściem pracowników na emeryturę (Dz.750 R.75023 §4010), o kwotę 10.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (Dz.750 R.75023 §4110) o kwotę 50.000,00 zł na umowy zlecenia (Dz.750 R.75023 §4170), o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.750 R.75023 §4210), o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej (Dz.750 R.75023 §4260) i o kwotę 67.540,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz.750 R.75023 §4300).
13. Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na dotacje celowa dla OSP w Janowicach Wielkich (Dz.754 R.75412 §2820).
14. Zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł wydatki na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Dz.757 R.75702 §8110).
15. Zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki bieżące na energię w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dz.900 R.90001 §4260) oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 70.000,00 zł (Dz.900 R.90001 §4300).
16. Zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł wydatki bieżące na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy w rozdziale Gospodarka odpadami (Dz.900 R.90002 §4300).

17. Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki bieżące na usługi weterynaryjne na terenie gminy w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi (Dz.900 R.90003 §4300) .
18. Zwiększa się wydatki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej (Dz.900 R.90015 §4260), o kwotę 10.000,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego (Dz.900 R.90015 §4300) .
19. Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wydatki bieżące na doposażenie świetlic wiejskich w rozdziale Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby (Dz.921 R.92109 §4210).
20. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 3.000,0 zł wydatki na zakup energii elektrycznej (Dz.926 R.92695 §4260) .
21. W związku z zebraniem sołeckim Sołectwa Radomierz i podjętą uchwałą przenosi się kwotę 490,86 zł z zadania Zakup lamp solarnych (Dz.900 R.90095 §6050) na nowe zadanie Zakup kruszywa do poprawy dróg gminnych (Dz.600 R.60095 §4210), oraz przenosi kwotę 496,62 zł z zadania Doposażenie Wieży widokowej (Dz.921 R.92120 §4210) na zadanie Poprawa stanu placu zabaw i boiska (Dz.926 R.92601 §4210.)
22. Zmienia się paragrafy w zadaniach w Funduszu Sołeckim Janowic Wielkich i Trzcińsku z dotacji na zakup materiałów oraz usług pozostałych.
23. W związku z zebraniem sołeckim Sołectwa Komarno i podjętą uchwałą przenosi się kwotę 925,00 zł z zadania Zakup, adaptacja i dostosowanie projektu budowlanego świetlicy w Komarnie (Dz.921 R.92195 §6050) na zadanie Zagospodarowanie terenu wsi (Dz.600 R.60095 §4210).
24. W związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich dokonuje się przesunięcia kwoty 15.500,00 zł z wynagrodzeń osobowych w rozdziale Szkoły podstawowe (Dz.801R.80101§4010) na wynagrodzenia w rozdziale Świetlice szkolne (Dz.854R.85401 §4010).
25. W związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr II/11/2018 z dnia 29.XI.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 077 400,00	- 927 650,00	2 149 750,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 916 400,00	- 927 650,00	1 988 750,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 916 400,00	- 927 650,00	1 988 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 263 028,00	59 640,00	5 322 668,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511 910,00	62 040,00	1 573 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 200,00	62 040,00	1 489 240,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	- 2 400,00	88 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	- 2 400,00	69 600,00
758			Różne rozliczenia	4 707 233,08	3 753,00	4 710 986,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 402 693,00	3 753,00	2 406 446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402 693,00	3 753,00	2 406 446,00
Razem:				20 268 614,70	- 864 257,00	19 404 357,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/11/2018 z dnia 29.XI.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 850,00	15 000,00	245 850,00
	40002		Dostarczanie wody	210 850,00	15 000,00	225 850,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	4 043 685,35	- 1 445 734,14	2 597 951,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	8 000,00	158 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 175,00	5 500,00	139 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 825,00	2 500,00	18 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	699 600,00	- 527 500,00	172 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 600,00	- 527 500,00	11 100,00
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 952 000,00	- 927 650,00	2 024 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 000,00	- 927 650,00	2 024 350,00
	60095		Pozostała działalność	32 085,35	1 415,86	33 501,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 333,68	1 415,86	15 749,54
			Gospodarka mieszkaniowa	327 700,00	35 000,00	362 700,00
750	70095		Pozostała działalność	302 000,00	35 000,00	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
			Administracja publiczna	2 415 185,01	207 540,00	2 622 725,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	10 000,00	74 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 964,01	197 540,00	2 438 504,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 000,00	50 000,00	1 334 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 367,61	50 000,00	231 367,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	10 000,00	79 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 896,40	67 540,00	239 436,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	5 000,00	11 021,00
	75095	Pozostała działalność	27 700,00	0,00	27 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,00	500,00	6 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 644,00	500,00	3 144,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 339,82	12 738,00	140 077,82
	75412	Ochronicze straże pożarne	93 839,82	12 738,00	106 577,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 216,82	10 000,00	96 216,82
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	2 738,00	10 238,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	19 000,00	209 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	19 000,00	209 000,00
	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	19 000,00	209 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 104 850,47	- 10 747,00	4 094 103,47
	80101	Szkoły podstawowe	2 299 880,00	- 14 500,00	2 285 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 286,00	- 14 500,00	1 308 786,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 800,00	3 753,00	116 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	3 753,00	115 753,00
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	- 2 400,00	69 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 240,00	- 2 400,00	67 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	- 2 400,00	28 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 567,00	14 500,00	165 067,00
	85401	Świetlice szkolne	113 659,00	14 500,00	128 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	14 500,00	92 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 079 910,97	289 509,14	2 369 420,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		845 600,00	85 000,00	930 600,00
		4260	Zakup energii		31 000,00	15 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		760 000,00	70 000,00	830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		832 500,00	170 000,00	1 002 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		830 000,00	170 000,00	1 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		54 689,50	5 000,00	59 689,50
		4300	Zakup usług pozostałych		51 689,50	5 000,00	56 689,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		149 900,47	30 000,00	179 900,47
		4260	Zakup energii		79 500,00	20 000,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	10 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność		186 021,00	-490,86	185 530,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	-490,86	8 509,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		327 117,27	605,38	327 722,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	2 000,00	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 497,27	-469,62	14 027,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 597,27	-469,62	3 127,65
	92195		Pozostała działalność		44 120,00	-925,00	43 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 620,00	-925,00	5 695,00
926			Kultura fizyczna		176 100,00	731,62	176 831,62
	92601		Obiekty sportowe		55 500,00	469,62	55 969,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	469,62	2 469,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		69 000,00	-2 738,00	66 262,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000,00	-2 738,00	62 262,00
	92695		Pozostała działalność		51 600,00	3 000,00	54 600,00
		4260	Zakup energii		17 000,00	3 000,00	20 000,00
Razem:					19 201 580,54	- 864 257,00	18 337 323,54

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Wartość kosztorysowa / zakupu	Termin rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2017 r.	rok budżetowy 2018	Planowane wydatki			
									z tego źródła finansowania			kredyty i pożyczki
									ze środków unijnych, prefinansowanie z pożyczek i kredytów	dochody budżetu	własne	
1	801	80104	6050	Budowa nowego przedszkola w Janowicach Wielkich	1 410 000,00	2018-2019	0,00	90 900,00	0,00	0,00	90 900,00	0,00
2	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 600,00	2018-2018	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
3	600	60 014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Jeleniogórskiemu - dokumentacja projektowa drogi Radomierz Janowice Wielkie - doprojektowanie chodników	11 100,00	2018-2018	0,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00
4	801	80101	6050	Wymiana i modernizacja instalacji hydrantowej (ppoz) w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich	55 000,00	2018-2018	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
5	900	90001	6060	Zakup mierzniaka gazowego na oczyszczalnię ścieków	3 600,00	2018-2018	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
6	400	40002	6060	Modernizacja SPC1	16 300,00	2018-2018	0,00	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy	20 000,00	2018-2018	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
8	900	90095	6060	Zakup lamp solarnych z FS Radomierz	8 509,14	2018-2018	0,00	8 509,14	0,00	0,00	8 509,14	0,00
9	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych FS Miedzianka	6 000,00	2018-2018	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
10	921	92195	6050	Zakup, adaptacja i dostosowanie projektu projektu budowy świetlicy FS Komarno	5 695,00	2018-2018	0,00	5 695,00	0,00	0,00	5 695,00	0,00
11	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu wsi FS Trzcińsko	8 000,00	2018-2018	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
12	754	75412	6230	Modernizacja remizy OSP w Janowicach Wielkich	10 238,00	2018-2018	0,00	10 238,00	0,00	0,00	10 238,00	0,00
13	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi 2012-2013	4 100 000,00	2016-2019	1 048 607,60	2 024 350,00	0,00	0,00	2 024 350,00	0,00
14	926	92601	6050	Termomodernizacja i doposażenie kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Janowicach Wielkich	46 000,00	2018-2018	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
15	926	92695	6060	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej / realizowana w wariancie podstawowym - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Komarno	33 600,00	2018-2018	0,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00
16	900	90095	6058 6059 6050	Razem dla rozwoju ruchu turystycznego - budowa skweru wraz z infrastrukturą dodatkową w Janowicach Wielkich	168 521,00	2018-2018	0,00	168 521,00	139 771,00	0,00	28 750,00	0,00
17	754	75495	6300	Zakup średnich samochodów gaśniczych dla PSP - dotacja	6 000,00	2018-2018	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
18	754	75404	6 170	Zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze	12 500,00	2018-2018	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
19	900	90015	6 060	Zakup lamp oświetleniowych	4 400,47	2018-2018	0,00	4 400,47	0,00	0,00	4 400,47	0,00
Razem					5 929 063,61	0,00	1 048 607,60	2 534 313,61	139 771,00	2 394 542,61	0,00	0,00

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	
					ogółem	w tym dotacje celowe dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					459 835,00 zł	207 835,00 zł 252 000,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Doplata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	139 675,00 zł	139 675,00 zł
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Janowice Wielkie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych pobytowych w innych gminach	68 160,00 zł	68 160,00 zł
921	92116	2480	Biblioteki	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej	252 000,00 zł	252 000,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					173 978,82 zł	173 978,82 zł 0,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	82 000,00 zł	82 000,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie działalności OSP w Janowicach Wielkich (Fund. Soł.)	14 216,82 zł	14 216,82 zł
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	62 262,00 zł	62 262,00 zł
750	75095	2820	Pozostała działalność	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Fund. Soł.)	500,00 zł	500,00 zł
852	85214	2820	Pomoc społeczna	Dotacja na pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	12 000,00 zł	12 000,00 zł
750	75075	2820	Promocja gminy	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00 zł	3 000,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE					633 813,82 zł	361 813,82 zł 252 000,00 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 celowe dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 500,00 zł	7 500,00 zł 0,00 zł
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	Dotacja na poprawę gotowości bojowej OSP poprzez współfinansowanie modernizacji pomieszczeń remisy OSP	10 238,00 zł	10 238,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					29 600,00 zł	29 600,00 zł 0,00 zł
754	75495	6300	Ochrona przeciwpożarowa	Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim na zakup średnich samochodów gąsieniczych dla PSP	6 000,00 zł	6 000,00 zł
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa Powiatowi Jeleniogórskiemu na realizację zadania drogowego - na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu drogi nr 7735 D na odcinku Radomierz - Janowice Wielkie, uwzględniającej zaprojektowanie chodników po jednej stronie drogi na fragmentach drogi w miejscowościach Radomierz i Janowice Wielkie	11 100,00 zł	11 100,00 zł
754	75404	6170	Bezpieczeństwo publiczne	Wpłata na Fundusz Policji na zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej	12 500,00 zł	12 500,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH					37 100,00 zł	37 100,00 zł 0,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					670 913,82 zł	418 913,82 zł 252 000,00 zł

Zadania w Gminnym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Dochody bieżące Plan (w zł)	Wydatki bieżące Plan (w zł)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 600,00 zł	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 600,00 zł	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 600,00 zł	
851			Ochrona zdrowia		69 600,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00 zł
		4300	Realizacja programów profilaktycznych dotyczącej Narkomanii		2 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie Alkoholizmowi		67 600,00 zł
		3030	Wynagrodzenie członków Komisji za posiedzenia		15 000,00 zł
		4170	Koszty wynagrodzeń opiekunów, opiekunów świetlic środowiskowych, wiejskich		500,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji programu Komisji i innych		1 500,00 zł
		4210	Doposażenie świetlic środowiskowych z terenu gminy oraz doposażenie placów zabaw, ich konserwacja, zakup nowych elementów, inne		15 000,00 zł
		4300	Realizacja w szkołach, świetlicach środowiskowych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		3 600,00 zł
		4300	Organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu w postaci zimowiska kolonii, organizowania wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią		6 000,00 zł
		4300	Organizowanie zajęć edukacyjnych i imprez sportowo – rekreacyjnych		4 000,00 zł
		4300	Realizacja kampanii edukacyjnych: „Zachowaj trzeźwy umysł 2018” itp. kampanii		2 500,00 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 działanie edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców rodzin zagrożonych alkoholizmem, przemocą w rodzinie. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Ośrodkach wsparcia. Współpraca ze specjalistycznymi Ośrodkami wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Prenumerata czasopism tematycznych - zakup broszur, informatorów tematycznych.		14 000,00 zł
	4300		PROFILAKTYKA POPRZEC SPORT Konstruktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież Kształtowanie zdrowych zachowań. Realizacja zajęć sportowych. Zatrudnienie animatorów prowadzących szeroko dostępne działania sportowe na obiektach sportowych.		3 500,00 zł
	4410		Podróże służbowe		1 000,00 zł
	4700		Szkolenia członków Komisji, szkolenia sprzedawców i nauczycieli		1 000,00 zł

**Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej w roku 2018 na rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. W. RUTKIEWICZ W JANOWICACH WIELKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
RAZEM DOCHODY				138 000,00 zł
Stan środków na 31.12.2017 r.				0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	138 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	138 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	121 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł
		0960	Wpływy z darowizn	2 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
RAZEM WYDATKI				138 000,00 zł
Stan środków na 31.12.2017 r.				0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	138 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	138 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00 zł
		4220	Zakup środków żywnościowych	95 000,00 zł
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł

Plan wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2018 roku

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan (w zł)	Dział - Rozdział - §	Wydatki bieżące Kwota	Wydatki majątkowe Kwota
Janowice Wielkie	RAZEM	32 416,82 zł		32 416,82 zł	0,00 zł
1.	Remont remizy OSP przy ul. Sportowej	7 000,00 zł	75412-2820	7 000,00 zł	
2.	Działalność zespołów: Rudawianie i Bolczowianie	3 000,00 zł	92195-4210 92195-4170	2 000,00 zł 1 000,00 zł	
3.	Organizacja imprezy integracyjnej sołectwa Janowice	7 000,00 zł	75095-4210 75095-4300 75095-4170 75095-4430	2 058,00 zł 2 644,00 zł 2 000,00 zł 298,00 zł	
4.	Dofinansowanie " Wędrownego Przeglądu Piosenki Polana"	1 000,00 zł	92195-4300	1 000,00 zł	
5.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	2 200,00 zł	75095-4210	2 200,00 zł	
6.	Realizacja konkursu "Najpiękniejsze obejście soł. Janowice Wielkie"	1 000,00 zł	75075-3040	1 000,00 zł	
7.	Zakup sprzętu sportowego: UKS "Sokoliki" i GLKS "Rudawy"	2 000,00 zł	92605-4210	2 000,00 zł	
8.	Organizacja 11 listopada- zespół Bolczowianie	500,00 zł	75095-4210	500,00 zł	
9.	Działalność świetlicy wiejskiej "Rudawy"	5 000,00 zł	92195-4210 92195-4300	3 961,00 zł 1 039,00 zł	
10.	Stowarzyszenie Polsko-Niemiecko- Duńskiem- działalność	500,00 zł	75095-2820	500,00 zł	
11.	Dofinansowanie OSP	3 216,82 zł	75412-2820	3 216,82 zł	
Komarno	RAZEM	32 416,82 zł		26 732,82 zł	5 695,00 zł
1.	Zakup, adaptacja i dostosowanie projektu budowlanego świetlicy w Komarnie	5 695,00 zł	92195-6050		5 695,00 zł
2.	Wyposażenie świetlicy oraz organizacja imprez integracyjnych, sportowych i okolicznościowych	7 200,00 zł	92195-4210 92195-4300	4 349,00 zł 2 851,00 zł	
3.	Zagospodarowanie terenu wsi oraz zakup monitoringu	10 021,82 zł	60095-4210	10 032,82 zł	
4.	Dofinansowanie OSP	2 000,00 zł	75412-2820	2 000,00 zł	
5.	Dofinansowanie GLKS "Rudawy"	700,00 zł	92605-4210	700,00 zł	
6.	Dofinansowanie zespołu Rudawianie	300,00 zł	92195-4170	300,00 zł	
7.	Remont świetlicy	4 000,00 zł	92195-4210 92195-4300	556,00 zł 3 444,00 zł	
8.	Dofinansowanie do oświetlenia ulicznego	2 500,00 zł	90095-4210	2 500,00 zł	
Trzcianko	RAZEM	25 285,12 zł		17 285,12 zł	8 000,00 zł
1.	Dofinansowanie zespołów ludowych	1 000,00 zł	92195-4170	1 000,00 zł	
2.	Dofinansowanie OSP Janowice Wielkie	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	
3.	Dofinansowanie Klubu sportowego "Rudawy"	300,00 zł	92605-4210	300,00 zł	
4.	Dofinansowanie Stowarzyszenia Goty Szalonych Możliwości	500,00 zł	75095-4300	500,00 zł	
5.	Remont świetlicy	5 000,00 zł	92195-4210	5 000,00 zł	
6.	Wyposażenie świetlicy i organizacja imprez	6 000,00 zł	92195-4170 92195-4210 92195-4300	750,00 zł 4 643,00 zł 607,00 zł	
7.	Zagospodarowanie terenu wsi	11 985,12 zł	60095-6050 60095-4210		8 000,00 zł
Radomierz	RAZEM	22 497,27 zł		13 988,13 zł	8 509,14 zł
1.	Dofinansowanie działalności OSP Janowice	1 000,00 zł	75412-2820	1 000,00 zł	
2.	Dofinansowanie Klubu Piłkarskiego "Rudawy" - zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	92605-4210	1 000,00 zł	
3.	Dofinansowanie zespołu "Bolczowianie" - na organizację imprezy z okazji Święta "Mikołajki" dla dzieci	500,00 zł	92195-4170	500,00 zł	
4.	Zakup kruszywa na poprawę dróg minnych	2 000,00 zł	75095-4210	2 000,00 zł	
5.	Zakup lamp solarnych - 2 szt/	490,86 zł	60095-4210	490,86 zł	
6.	Imprezy integracyjne Sołectwa Radomierz	8 509,14 zł	90095-6060		8 509,14 zł
7.		3 000,00 zł	92195-4210 92195-4300 92195-4170	205,70 zł 2 443,30 zł 351,00 zł	
8.	Doposażenie Wieży Widokowej - zakup zmywarki i regałów	1 527,65 zł	92120-4210	1 527,65 zł	
9.	Poprawa stanu placu zabaw i boiska	4 469,62 zł	92601-4210 92601-4300	469,62 zł 4 000,00 zł	
Miedzianka	RAZEM	9 141,54 zł		3 141,54 zł	6 000,00 zł
1.	Remont pomieszczenia w OSP Janowice Wielkie	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	
2.	Organizacja imprezy interakcyjnej "Mikołajki"	1 500,00 zł	92195-4210	1 500,00 zł	
3.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	6 000,00 zł	90095-6050		6 000,00 zł
4.	Zagospodarowanie działek 81,239 i 240 na miejsce spotkań dla mieszkańców i turystów	1 141,54 zł	60095-4210	1 141,54 zł	
Mniszków	RAZEM	9 011,87 zł		9 011,87 zł	0,00 zł
1.	Zagospodarowanie działki 176 w Mniszkowie na cele rekreacyjne	8 901,67 zł	60095-4300	8 901,67 zł	
2.	Odnowienie krzyża wraz z ogrodzeniem - zakup impregnatu	110,20 zł	60095-4210	110,20 zł	
RAZEM		130 769,44 zł		102 576,30 zł	28 204,14 zł