

UCHWAŁA nr XXV/141/2021
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 28 stycznia 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2021 roku o kwotę 99.060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2021 roku o kwotę 1.301.983,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.202.923,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który zmienia załącznik nr 4A 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

§ 4

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	23.620.094,50 zł.
---	-------------------

w tym:

a. dochody bieżące w kwocie:	20.405.268,00 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	3.214.826,50 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	24.363.017,56 zł.
---	-------------------

w tym:

a. wydatki bieżące w kwocie:	18.336.204,81 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	6.026.812,75 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi:	1.702.923,06 zł.
--	-------------------------

Plan rozchodów budżetu wynosi:	960.000,00 zł.
---------------------------------------	-----------------------

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżet(owy)u w kwocie 1.202.923,06 zł, który zostanie pokryty

- w kwocie 1.000.000,00 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- w kwocie 152.065,50 przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- w kwocie 50.857,56 zł przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej OSP w Janowicach Wielkich w roku ubiegłym.

§ 5

1. 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.

2. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

W Uchwale 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 § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały; zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 31 grudnia 2021 roku.”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
w Janowicach Wielkich
UZASADNIENIE

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
w Janowicach Wielkich
Krzysztof Zawadzki
Krzysztof Zawadzki

1. W związku z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i nie pobieraniem w 2021 roku opłaty targowej zmniejsza się plan dochodów związanych z poborem tej opłaty o kwotę 1.000,00 zł (Dz.756 R.75616 §0430) i zwiększa dochody o kwotę 60,00 zł w wysokości wykonania poboru tej opłaty w 2019 roku tytułem rekompensaty utraconych dochodów (Dz.756 R.75616 §2680).

2. Zmienia się rozdział dochodów z tytułu odbioru ścieków w Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność (Dz.700 R.70095 §0830) na Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dz.900 R.90001 §0830).

3. Zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie Modernizacja ujęcia wody w Miedziance (Dz.400 R.40001 §6060).

4. W związku z realizacją zadania Zagospodarowanie terenu wsi z funduszu soleckiego Komarna zmniejsza się wydatki o kwotę 871,00 zł na zakup materiałów wyposażenia (Dz.600 R.60095 §4210) i przeznacza w tej samej kwocie na zakup usług pozostałych (Dz.600 R.60095 §4300).

5. Zwiększa się o kwotę 983,06 zł wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziale Urzędy gmin (Dz.750 R.75023 §4300).

6. Zmienia się klasyfikację wkładu własnego w projekt unijny Budowa nowego przedszkola w Janowicach Wielkich w kwocie 1.872.944,50 z (Dz.801 R.80104 §6050) na (Dz.801 R.80104 §6059).

7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Janowice Wielkie i zwiększa plan wydatków o kwotę 152.000,00 zł (Dz.900 R.90005 §6050).

8. Zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne Modernizacja i remont dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcińsku (Dz.921 R.92109 §6050)

9. Zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia i utrzymanie Orlika w Janowicach Wielkich o kwotę 10.000,00 zł (Dz.926R.92695 §4210).

10. W związku z podpisaniem Umowy partnerskie na rzecz realizacji 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł w Dziale Szkoły podstawowe (Dz.9801 R.80195). i przeznacza w tym samym dziale na realizację tego projektu

11. Zwiększa się plan przychodów budżetu w 2021 roku:

- o kwotę 1.000.000,00 zł z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

- o kwotę 152.065,50 z tytułu wolnych środków, o których mowa ustawie o finansach publicznych

- o kwotę 50.857,56 zł z tytułu spłaconej pożyczki udzielonej OSP w Janowicach Wielkich

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/141/2021 Rady Gminy z dnia 28.01.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 500,00	-420 000,00	741 500,00
	70095		Pozostała działalność	701 000,00	-420 000,00	281 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	-420 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 486 185,00	-940,00	6 485 245,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 368 500,00	-940,00	1 367 560,00
	75616					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	60,00	60,00
801			Oświata i wychowanie	2 763 135,50	100 000,00	2 863 135,50
			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195					
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	95 000,00	95 000,00
		2009	Dotacje celowe 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	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 771,00	420 000,00	1 967 771,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	420 000,00	420 000,00
	90001					
		0830	Wpływy z usług	0,00	420 000,00	420 000,00
Razem:				23 521 034,50	99 060,00	23 620 094,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 200,00	1 000 000,00	1 256 200,00
	40002		Dostarczanie wody	240 200,00	1 000 000,00	1 240 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Transport i łączność	359 507,69	0,00	359 507,69
	60095		Pozostała działalność	109 507,69	0,00	109 507,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 241,69	-871,00	47 370,69
760		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	871,00	2 137,00
			Administracja publiczna	3 037 659,75	983,06	3 038 542,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 879 639,75	983,06	2 880 522,81
801		4300	Zakup usług pozostałych	200 839,75	983,06	201 822,81
			Oświata i wychowanie	9 306 760,00	100 000,00	9 406 760,00
	80104		Przedszkola	5 577 000,00	0,00	5 577 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 944,50	-1 872 944,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 872 944,50	1 872 944,50
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	100 000,00	138 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 000,00	95 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 200,00	152 000,00	2 386 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	152 000,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 795,81	39 000,00	505 795,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 300,00	39 000,00	145 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	39 000,00	129 000,00
926			Kultura fizyczna	115 525,50	10 000,00	125 525,50
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
Razem:				23 061 034,50	1 301 983,06	24 363 017,56

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 pomiesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki				
								rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
									dochody budżetu		kredyty i pożyczki	
									ze środków unijnych, preferansowanie z pożyczek i kredytów	własne		
1	400	40002	6060	Modernizacja ujęcia wody w Miedziance	1 500 000,00	2021-2022	0,00	1 020 000,00	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	Zagospodarowanie działek gminnych nr 451/1 i 451/2 Radomierz	60 000,00	2021-2021	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
4	700	70095	6050	Zakup kostarki do ciągnika	30 000,00	2021-2021	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
5	700	70095	6050	Zakup koparki do ciągnika	35 000,00	2021-2021	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
6	801	80104	6059 6057	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			
7	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	
8	921	92109	6050	Modernizacja i remont dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcinisku	129 000,00	2021-2021	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	
9	921	92195	6060	Plac zabaw w Mniszkowie	10 000,00	2021-2021	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
10	926	92601	6050	Budowa pumpracka	20 812,75	2021-2021	0,00	20 812,75	0,00	20 812,75	0,00	
11	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					7 775 042,75		37 995,00	6 026 812,75	2 627 055,50	3 399 757,25	0,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/141/2021 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28.01.2021

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

L.p.	Nazwa	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.	Kredyty ogółem	§ 952	
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Pożyczki	§ 952	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania	§ 905	1 500 000,00 zł
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	50 857,56 zł
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	152 065,50 zł
ROZCHODY OGÓŁEM			
1.	Splaty kredytów	§ 992	
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Splaty pożyczek	§ 992	960 000,00 zł
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/141/2021 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28.01.2021

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	5 000,00 zł	60095-4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2.	Budowa pumptruck	5 000,00 zł	92601-6050		
3.	Świetlica wiejska "Rudawy"	7 000,00 zł	92195-4210	7 000,00 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	90003-4210	2 000,00 zł	
6.	Dofinansowanie do zajęć karate	400,00 zł	92605-4300	400,00 zł	
7.	Organizacja mikotajek	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	4 000,00 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	3 000,00 zł	75412-2820	3 000,00 zł	
14.	Stowarzyszenie Szuwarek	2 000,00 zł	75095-4210	2 000,00 zł	
15.	Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości	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	25 000,00 zł	60095-4210	24 129,00 zł	
			60095-4300	871,00 zł	
6.	Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i sportowych	12 240,10 zł	92195-4210	12 240,10 zł	
7.	Opłata abonamentowa za internet	648,00 zł	92195-4360	648,00 zł	
Trzcianko		33 912,51 zł		18 912,51 zł	15 000,00 zł
1.	Dofinansowanie zespołu "Rudawianie"	700,00 zł	92195-4170	700,00 zł	15 000,00 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	
	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		
7.	Remont świetlicy w Trzcianku	1 500,00 zł	92195-4210	1 500,00 zł	
8.	Wyposażenie świetlicy, organizacja imprez	3 000,00 zł	92195-4210	3 000,00 zł	
9.	Organizacja imprez przez Radę Sołecką	3 000,00 zł	92195-4210	3 000,00 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.	Mikotajki dla dzieci	2 000,00 zł	92195-4210	2 000,00 zł	
5.	Działalność świetlicy Radomierz	4 506,86 zł	92195-4210	4 506,86 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		

11.	Partnerstwo Janowice Wielkie - działalność	500,00 zł	75095-4210	500,00 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	60095-4210	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