

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” i lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 211, 214 pkt 1, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.277,00 zł, w tym dochody bieżące 29.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 21.142.672,93 zł, w tym dochody bieżące 19.543.730,58 zł, dochody majątkowe 1.598.942,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 264.285,52 zł, w tym wydatki bieżące 234.285,52 zł, wydatki majątkowe 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 293.562,52 zł, w tym wydatki bieżące 241.062,52 zł, wydatki majątkowe 52.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 23.428.517,18 zł, w tym wydatki bieżące 19.713.399,02 zł, wydatki majątkowe 3.715.118,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XI/84/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Monika Malinowska
Przewodnicząca Rady Gminy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	912 024,85	-	5 965,00	917 989,85
			Urzędy wojewódzkie	39 293,50	-	5 965,00	45 258,50
758	2010		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	39 292,00	-	5 965,00	45 257,00
			Administracja publiczna	7 145 759,00	-	10 000,00	7 155 759,00
801	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 920 762,00	-	10 000,00	2 930 762,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 920 762,00	-	10 000,00	2 930 762,00
80101			Oświata i wychowanie	301 683,16	-	5 695,00	307 378,16
			Szkoły podstawowe	56 499,00	-	5 695,00	62 194,00
852	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 100,00	-	5 695,00	14 795,00
			Pomoc społeczna	3 154 190,06	-	7 616,00	3 161 806,06
85295			Pozostała działalność	273 343,75	-	7 616,00	280 959,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	-	7 616,00	7 616,00
855	85504		Rodzina	5 788 970,00	-	1,00	5 788 971,00
			Wsparanie rodziny	141 200,00	-	1,00	141 201,00
	O920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-	1,00	1,00

Dochody razem		21 113 395,93	-	21 142 672,93
w tym: dochody bieżące		19 514 453,58	-	19 543 730,58
dochody majątkowe		1 598 942,35	-	1 598 942,35

Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr XVI/123/2020
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 18 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 450 849,36	-30 000,00	168 881,52	1 589 730,88
			Drogi publiczne powiatowe	1 102 849,36	-30 000,00	152 581,52	1 225 430,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	241 300,00	-	152 581,52	393 881,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	852 074,36	-30 000,00	-	822 074,36
700	60016		Drogi publiczne gminne	348 000,00	-	16 300,00	364 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 695,00	-	16 300,00	46 995,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	378 075,00	-	64 700,00	442 775,00
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 075,00	-	64 700,00	442 775,00
			Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	12 200,00	30 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 075,00	-	22 500,00	222 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-	30 000,00	190 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 092 426,13	-10 000,00	5 965,00	3 088 391,13
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 292,00	-	5 965,00	45 257,00
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 356,80	-	5 965,00	41 321,80
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	-10 000,00	-	105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	-10 000,00	-	105 000,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 206,00	-550,00	650,00	95 306,00
			Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	-550,00	650,00	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-	650,00	23 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-550,00	-	450,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	156 329,68	-14 431,52	-	141 898,16
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 000,00	-14 431,52	-	130 568,48
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	-1 200,00	-	23 800,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-13 231,52	-	106 768,48
	80101	Oświata i wychowanie	5 524 443,64	-126 600,00	37 295,00	5 435 138,64
		Szkoły podstawowe	4 216 390,59	-37 687,00	31 195,00	4 209 898,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 417,00	-12 000,00	-	152 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 291,00	-25 687,00	21 195,00	2 669 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 247,47	-	3 100,00	101 347,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 750,00	-	6 900,00	30 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 232,84	-53 813,00	-	239 419,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 305,00	-3 500,00	-	10 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 272,10	-35 000,00	-	146 272,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 564,00	-10 000,00	-	26 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 753,00	-5 313,00	-	2 440,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	157 500,00	-25 000,00	-	132 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	-25 000,00	-	115 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	373 579,78	-6 600,00	2 600,00	369 579,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00	-6 600,00	-	107 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 332,00	-	2 000,00	19 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,00	-	600,00	3 272,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 304,76	-3 500,00	3 500,00	52 304,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 529,76	-3 500,00	-	43 029,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	-	3 500,00	8 050,00
	85202	Pomoc społeczna	3 816 867,63	-65 704,00	13 620,00	3 764 783,63
		Domy pomocy społecznej	126 000,00	-12 000,00	-	114 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	-12 000,00	-	114 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 426,93	-38 300,00	4 100,00	523 226,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 992,91	-22 700,00	-	339 292,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 377,00	-10 000,00	-	76 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 803,00	-2 000,00	-	9 803,00
	4260	Zakup energii	10 700,00	-1 500,00	-	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-	100,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-2 100,00	-	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-	4 000,00	7 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 799,28	-15 404,00	-	32 395,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	-13 404,00	-	24 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,56	-2 000,00	-	4 888,56

		Pozostała działalność	316 813,75	-	9 520,00	326 363,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-	1 255,10	1 255,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-	171,50	171,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	793,40	793,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	300,00	300,00
855		Rodzina	5 919 729,00	-16 000,00	1,00	5 903 730,00
	85504	Wspieranie rodziny	200 594,00	-9 000,00	1,00	191 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 612,00	-8 000,00	-	42 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,63	-1 000,00	-	7 866,63
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	-	1,00	1,00
85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	-7 000,00	-	71 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	-7 000,00	-	71 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 675,83	-1 000,00	1 000,00	722 675,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	127 950,26	-	1 450,00	129 400,26
	92601	Obiekty sportowe	65 450,26	-	1 450,00	66 900,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	1 250,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	200,00	200,00
		Wydatki razem:	23 399 240,18	-264 285,52	293 562,52	23 428 517,18
		w tym: wydatki bieżące	19 706 622,02	234 285,52	241 062,52	19 713 399,02
		wydatki majątkowe	3 692 618,16	-30 000,00	52 500,00	3 715 118,16

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						6	7	8	9	10	
1	010	01010	6057 6059	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuca" Okres realizacji 2019-2021	390 000,00		390 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
2	010	01010	6050	Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	300 000,00			A. 300 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki	90 000,00		90 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	79 000,00		79 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
5	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	139 000,00			A. 139 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
6	700	70005	6050	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	46 354,00		46 354,00				Urząd Gminy Janowiec K.
7	700	70005	6050	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
8	700	70005	6050	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	67 096,00		67 096,00				Urząd Gminy Janowiec K.
9	700	70005	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Włknie i Powierz	36 625,00		36 625,00				Urząd Gminy Janowiec K.
10	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	1 000,00	1 000,00	0,00				Urząd Gminy Janowiec K.

11	700	70005	6050	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	21 500,00	21 500,00	0,00	Urząd Gminy Janowiec K.	
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	190 000,00	3 516,42	186 483,58	Urząd Gminy Janowiec K.	
13	750	75023	6057 6059	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	938 581,00		156 469,65	782 111,35 Urząd Gminy Janowiec K.	
14	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	3 000,00	3 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.	
15	801	80101	6050	Modernizacja sali komputerowej	11 000,00	11 000,00		Szkoła Podstawowa w Wasńwie-Grabowie	
16	801	80101	6050	Modernizacja systemu monitorowania obiektu szkolnego	20 300,00	20 300,00		Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym	
17	852	85295	6050	Klub seniora w ramach Programu Wieloletniego "Senior+", działanie - Wspieranie aktywnego starzenia się, edycja 2020	185 000,00		37 000,00	Urząd Gminy Janowiec K.	
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	150 000,00	89 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.	
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwano-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody	25 000,00		25 000,00	Urząd Gminy Janowiec K.	
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00		15 000,00	Urząd Gminy Janowiec K.	
21	921	92105	6050	Rozbudowa infrastruktury terenów wiejskich w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2020 r. - "Budowa wiaty przystankowej w m. Krajewo Małe"	10 959,80	2 192,80		B. 8 767,00 Urząd Gminy Janowiec K.	
22	926	92695	6050	Modernizacja stadionu - budowa bieżni Okres realizacji 2020-2021	9 900,00		9 900,00	Urząd Gminy Janowiec K.	
Ogółem					2 779 315,80	151 509,22	1 188 928,23	782 111,35	X

A. RFIL
B. Marszałek W-M
C. Wojewoda W-M

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2020 r.	
1	2	3	4	5	6	
1	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz	822 074,36	
2	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	10 000,00	
3	900	90095	6650	Wpłata gmin na realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej	76 521,00	
4	900	90095	6650	Wpłata na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki na modernizację linii sortowniczej	2 793,00	
5	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie	11 053,00	
6	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)	5 933,00	
7	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)	7 428,00	
Ogółem					935 802,36	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10			868 193,03	868 193,03	868 193,03	11 781,24	0,00			
	O1095		868 193,03	868 193,03	868 193,03	11 781,24	0,00			
		2010	868 193,03							
		4010		11 781,24	11 781,24	11 781,24				
		4210		3 285,65	3 285,65		-			
		4300		1 956,50	1 956,50					
		4430		851 169,64	851 169,64					
750			70 313,00	70 313,00	70 313,00	41 831,80	425,20	24 340,00		30,00
	75011		45 257,00	45 257,00	45 257,00	41 831,80	425,20	0,00		30,00
			41 593,00							
	bz.16.1.1.2		41 593,00							
	bz. 11.4.2.1	2010	3 200,00							
	bz. 16.1.4.6	2010	464,00							
	bz.16.1.1.2	4010		38 593,00	38 593,00	38 593,00				
	bz. 11.4.2.1	4010		2 264,80	2 264,80	2 264,80				
	bz. 16.1.4.6	4010		464,00	464,00	464,00				
	bz. 11.4.2.1	4110		381,35	381,35		381,35			
	bz. 11.4.2.1	4120		43,85	43,85		43,85			
	bz. 11.4.2.1	4170		510,00	510,00	510,00				
	bz. 16.1.1.2	4300		3 000,00	3 000,00					
		2350								30,00
	75056		25 056,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	24 340,00		0,00
		2010	25 056,00							
		3020		10 340,00	10 340,00			10 340,00		
		3040		14 000,00	14 000,00			14 000,00		
		4210		716,00	716,00					
751			44 835,00	44 835,00	44 835,00	12 900,00	1 650,00	26 500,00		0,00
	75101		663,00	663,00	663,00	663,00				0,00
		2010	663,00							
		4010		663,00	663,00	663,00				
	75107		44 172,00	44 172,00	44 172,00	12 237,00	1 650,00	26 500,00		0,00

		2010	44 172,00						
		3030		26 500,00	26 500,00			26 500,00	
		4110		1 538,00	1 538,00		1 538,00		
		4120		112,00	112,00		112,00		
		4170		12 237,00	12 237,00	12 237,00			
		4210		2 979,00	2 979,00				
		4300		545,00	545,00				
		4410		261,00	261,00				
801			28 277,16	28 277,16	28 277,16	279,96	0,00		0,00
	80153		28 277,16	28 277,16	28 277,16	279,96			0,00
		2010	28 277,16						
		4010		279,96	279,96	279,96			
		4240		27 997,20	27 997,20				
851			338,00	338,00	338,00	0,00			0,00
	85195		338,00	338,00	338,00	0,00			0,00
		2010	338,00						
		4210		33,80	33,80				
		4300		100,00	100,00				
		4410		204,20	204,20				
852			2 296 476,00	2 296 476,00	2 296 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		2 296 476,00	2 296 476,00	2 296 476,00				17 779,00
		2010	2 239 695,00						
		4010		56 781,00					
		2810		2 239 695,00	2 239 695,00				
		2810		56 781,00	56 781,00				
		2350							17 779,00
855			5 724 785,00	5 724 785,00	5 724 785,00	89 832,29	6 380,34	5 570 956,37	0,00
	85501		3 488 609,00	3 488 609,00	3 488 609,00	31 321,91	2 200,00	3 450 087,09	0,00
		2060	3 488 609,00						
		3110		3 450 087,09	3 450 087,09			3 450 087,09	
		4010		27 941,36	27 941,36	27 941,36			
		4040		3 380,55	3 380,55	3 380,55			
		4110		2 200,00	2 200,00		2 200,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4300		2 500,00	2 500,00				
	85502		2 067 150,00	2 067 150,00	2 067 150,00	55 188,38	3 500,00	1 986 221,62	0,00
		2010	2 058 910,00						
		2010	8 240,00						
		3110		1 978 221,62	1 978 221,62			1 978 221,62	
		3110		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
		4010		52 266,19	52 266,19	52 266,19			

bz.13.4.1.1	4040		2 422,19	2 422,19	2 422,19				
bz.13.4.1.1	4110		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
bz.13.4.1.1	4170		500,00	500,00	500,00				
bz.13.4.1.1	4210		7 500,00	7 500,00					
bz.13.4.1.6	4210		240,00	240,00					
bz.13.4.1.1	4260		5 500,00	5 500,00					
bz.13.4.1.1	4300		6 000,00	6 000,00					
bz.13.4.1.1	4360		1 500,00	1 500,00					
bz.13.4.1.1	4700		1 500,00	1 500,00					
		2350							32 421,00
	85503	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bz.13.4.1.4	2010	334,00							
		4210	334,00	334,00					
	85504	139 500,00	139 500,00	139 500,00	3 322,00	680,34	134 647,66	0,00	0,00
bz.13.4.1.5	2010	139 500,00							
		= 3110	134 647,66	134 647,66			= 134 647,66		
		4010	3 322,00	3 322,00	3 322,00				
		4110	595,63	595,63		595,63			
		4120	84,71	84,71		84,71			
		4210	850,00	850,00					
	85513	29 192,00	29 192,00	29 192,00					
bz.20.1.3.1	2010	29 192,00							
		4130	29 192,00	29 192,00					
Ogółem		9 033 217,19	9 033 217,19	9 033 217,19	156 625,29	8 455,54	5 621 796,37	0,00	50 230,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		822 074,36					822 074,36
600	60014	2710		393 881,52	393 881,52			393 881,52	
900	90095	6650		103 728,00					103 728,00
Ogółem				1 319 683,88	393 881,52			393 881,52	925 802,36

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

UZASADNIENIE

1. *W planie dochodów budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2020 r. dokonuje się następujących zmian:*

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 29.277,00 zł:

- z tytułu otrzymania środków finansowych z Fundacji mBanku, w wysokości 5.695,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia z zakresu logiki i matematyki w klasach 4-8 w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie.
- zwiększenie dotacji na prowadzenie ewidencji USC – 5.965,00 zł.
- dotacja celowa na Wsparcie Seniorów – 7.616,00 zł.
- dochody w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, z tytułu uzyskanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, które następnie są przekazywane do dysponenta budżetu – 1,00 zł.
- z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Wniosek o środki złożyła Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym.

2. *W planie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 r. dokonuje się następujących zmian:*

1) W ramach wydatków majątkowych:

- a) zmniejsza się wysokość dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu nidzickiego na rozbudowę dr. powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz o kwotę 30.000,00 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 52.500,00 zł na następujące zadania:
 - „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny” – 30.000,00 zł,
 - „Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej” – 21.500,00 zł, inwestycja będzie kontynuowana w roku przyszłym,
 - „Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku” – 1.000,00 zł, inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.

2) W ramach wydatków bieżących zmniejsza się plan wydatków o kwotę 205.131,52 zł następująco:

- W Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym w tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych o kwotę 80.000,00 zł,
- W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych o kwotę 75.700,00 zł,
- W Urzędzie Gminy z tytułu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia o kwotę 14.431,52 zł, oszczędności na wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł oraz kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów o kwotę 25.000,00 zł.

3) W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan wydatków o kwotę 182.631,52 zł następująco:

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

- zwiększa się dotację celową na pomoc finansową dla powiatu nidzickiego przeznaczoną na „Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odc. DP 1997N Zabłocie Kanigowskie – Janowiec Kościelny” o kwotę 152.581,52 zł. Zadanie w ramach wydatków bieżących zostanie wykonane do końca br.
 - zabezpiecza się środki na bieżące (zimowe) utrzymanie dróg gminnych, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu dla użytkowników dróg oraz bieżące naprawy chodników w wysokości 16.300,00 zł,
 - zabezpiecza się środki finansowe na wykonanie rocznych przeglądów budynków – 12.200,00 zł,
 - zabezpiecza się środki na zakup granulatu na boisko Orlik wraz z kosztami przesyłki – 1.450,00 zł,
 - zwiększa się środki na zarządzanie kryzysowe o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków do zabezpieczenia terenu w przypadku powodzi.
- 4) W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków z usług na zakup 3 szt. pojemników na wodę pitną w celu zabezpieczenia mieszkańców w przypadku awarii sieci wodociągowej.
 - 5) Na wniosek Dyrektora Szkoły w Waśniewie-Grabowie przesuwa się środki w planie wydatków z wydatków osobowych na wynagrodzenia w wysokości 15.500,00 zł.
 - 6) Na wniosek Dyrektora Szkoły w Janowcu Kościelnym przesuwa się środki w planie wydatków z wydatków osobowych na wynagrodzenia na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.500,00 zł.
 - 7) W związku z realizacją zadania polegającego na Wsparciu Seniorów zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1.904,00 zł jako 20% wkład własny do niniejszego projektu. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska