

**UCHWAŁA NR XIX/147/2021  
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 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 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 255.781,00 zł, w tym dochody bieżące 255.781,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 22.321.195,28 zł, w tym dochody bieżące 20.236.998,31 zł, dochody majątkowe 2.084.196,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 449.816,18 zł, w tym wydatki bieżące 107.507,92 zł, wydatki majątkowe 342.308,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 876.970,78 zł, w tym wydatki bieżące 395.588,08 zł, wydatki majątkowe 481.382,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 23.630.296,86 zł, w tym wydatki bieżące 19.745.264,96 zł, wydatki majątkowe 3.885.031,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 5. ust. 2 Uchwały Nr XVI/36/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok wprowadza się zmiany określające wysokość limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. ust. 2) otrzymuje brzmienie: „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł”.

§ 4. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.309.101,58 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 600.000,00 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 w wysokości 439.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 20.223,64 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 249.877,94 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1.749.101,58 zł, rozchody w wysokości 440.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17.500,00 zł, przyjmuje się do dochodów budżetu gminy w 2021 r. i przeznacza na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska

Załącznik nr 1  
 do Uchwały Nr XIX/147/2021  
 Rady Gminy Janowiec Kościelny  
 z dnia 29 marca 2021 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 812 940,28	-	190 000,00	3 002 940,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 900,00	-	190 000,00	351 900,00
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	-	190 000,00	290 000,00
756			Różne rozliczenia	7 025 401,00	-	37 141,00	7 062 542,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 921 680,00	-	37 141,00	2 958 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 921 680,00	-	37 141,00	2 958 821,00
801			Oświata i wychowanie	838 839,00	-	1 300,00	839 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	-	1 300,00	1 300,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-	1 300,00	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	402,00	-	17 500,00	17 902,00
	85195		Pozostała działalność	402,00	-	17 500,00	17 902,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	17 500,00	17 500,00
906			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	-	9 840,00	11 040,00
	50026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	-	9 840,00	9 840,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-	9 840,00	9 840,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>22 065 414,28</b>	-	<b>255 781,00</b>	<b>22 321 195,28</b>
w tym: dochody bieżące				19 981 217,31	-	255 781,00	20 236 998,31
dochody majątkowe				2 084 196,97	-	-	2 084 196,97

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
*Małgorzata Michalczewska*

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIX/147/2021  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 29 marca 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
010	01010		Rechnictwo i lewiactwo	2 238 728,46	-342 308,26	63 022,63	1 948 442,83
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 227 728,46	-342 308,26	63 022,63	1 948 442,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 023,87	-247 308,26	-	233 715,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 482,59	-95 000,00	63 022,63	854 505,22
600	60016		Transport - łączność	318 823,37	-	245 000,00	563 823,37
			Drogi publiczne gminne	137 500,00	-	245 000,00	382 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	45 000,00	60 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	-	200 000,00	311 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	583 388,93	-	220 360,07	803 749,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 388,93	-	220 360,07	803 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	2 000,00	17 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 388,93	-	218 360,07	635 749,00
			Administracja publiczna	2 247 783,09	-25 000,00	41 023,66	2 263 806,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919 250,00	-25 000,00	12 023,06	1 905 273,06
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 000,00	-25 000,00	-	1 261 000,00
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	12 023,06	32 023,06
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	4 000,00	14 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	4 000,00	9 000,00
			Pozostała działalność	180 519,00	-	25 000,00	205 519,00
75085	4300		Zakup usług pozostałych	117 519,00	-	25 000,00	142 519,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 968,00	-200,00	1 000,00	78 768,00
			Ochronnicze stráže pozame	72 968,00	-200,00	1 000,00	73 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	1 000,00	1 700,00
754	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	-	0,00
			Obsługa dłużni publicznych	116 004,02	-	3 903,90	119 907,92

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY

*Charys*  
Marianna Michalska



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	103 500,00	-	3 500,00	107 000,00
801	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 500,00	-	3 500,00	7 000,00
80101		Oświata i wychowanie	6 241 732,62	-81 107,92	119 548,92	6 240 223,62
		Szkoly podstawowe	4 109 096,60	-967,00	11 406,64	4 119 536,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 509,00	-	5 522,00	2 641 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 769,00	-	725,30	494 494,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 321,00	-	381,87	73 702,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-	1 930,00	5 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-	1 230,47	86 230,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	650,00	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-967,00	-	30 033,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 501,00	-	967,00	7 468,00
80113		Dowolenie uczniow de szkól	180 000,00	-	14 000,00	194 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-	14 000,00	174 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 173,00	-2 000,00	2 000,00	21 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	-	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-	2 000,00	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 302,52	-	36 696,92	370 999,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 608,00	-	15 914,92	162 522,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 451,00	-	684,00	28 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 147,00	-	96,00	4 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-	10 000,00	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-	10 000,00	14 500,00
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	39 506,00	-20 323,08	-	19 182,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 732,00	-20 323,08	-	15 408,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 063,21	-57 817,84	46 226,00	237 471,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 890,00	-57 817,84	40 323,08	178 395,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 057,00	-	3 902,92	33 959,92

PRZEWODNICĄCA

RADY GMINY

Chmielnik

Chmielnik

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 254,00	-	2 000,00	7 254,00
80195		Pozostała działalność	873 926,57	-	9 219,36	883 145,93
	4301	Zakup usług pozostałych	12 121,00	-	9 219,36	21 340,36
851		Ochrona zdrowia	39 902,00	-	27 635,50	67 537,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	-	10 135,50	46 635,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-	5 135,50	22 135,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	-	5 000,00	13 870,00
	85195	Pozostała działalność	402,00	-	17 500,00	17 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-	1 500,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	1 000,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	3 444 337,85	-	54 360,60	3 498 718,25
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	-	54 380,60	56 380,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	17 640,00	17 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-	3 163,00	3 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-	433,00	433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	18 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	-	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	6 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-	680,00	680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-	264,60	264,60
855		Rodzina	6 378 332,88	-	70 000,00	6 448 332,88
	85508	Rodziny zastępcze	78 000,00	-	70 000,00	148 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	-	70 000,00	148 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 01 546,00	-1 200,00	28 500,00	5 00 346,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	-1 200,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	-	0,00
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	57 600,00	-	23 500,00	81 100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	10 000,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	13 500,00	63 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 379,07	-	3 000,00	693 379,07
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 379,07	-	3 000,00	343 379,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	3 000,00	23 000,00

Wydanki razem:		23 203 142,26	-449 816,18	876 970,78	23 630 296,86
w tym: wydatki bieżące		19 457 184,80	-107 507,92	395 588,08	19 745 264,96
wydatki majątkowe		3 745 957,46	-342 308,26	481 382,70	3 885 031,90

PRZEWODNICZĄCA  
 PĄDY GŁÓWNE  
*Alana Chłupiańska*  
 Marzanna Kucharska

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIX/147/2021  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 29 marca 2021 r.

### Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w złotych	
					rok budżetowy 2021 (9+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kwoty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.		Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	O10	O1010	6050	Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	233 715,61		233 715,61				Urząd Gminy Janowiec K.
2	O10	O1010	6057 6059	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuce" Okres realizacji 2019-2021	1 714 727,22	588 220,83	266 284,39		880 222,00	Urząd Gminy Janowiec K.	
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	70 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.	
4	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych, w tym opracowanie projektu technicznego	241 500,00	141 500,00	100 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
5	700	70005	6050	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.	
6	700	70005	6050	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	400 000,00	121 000,00		A.279 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.	
7	700	70005	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wilunie i Powierz	55 075,00	55 075,00				Urząd Gminy Janowiec K.	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Janowiec Kościelny*  
ANIEŻY Wierzbica



8	700	70005	6050	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	17 774,00	17 774,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	66 000,00	66 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
10	700	70005	6050	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	36 900,00	36 900,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	18 000,00	A.130 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.	
13	801	80106	6050	Gminny Klub Dzieci w Janowcu Kościelnym	65 990,00	65 990,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
14	855	85516	6050	Gminny Klub Dzieci w Janowcu Kościelnym	264 010,00		C.264 010,00		Urząd Gminy Janowiec K.	
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	40 000,00	10 000,00	A.30 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.	
16	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
17	921	92105	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy	285 379,07	229 370,07		56 009,00	Urząd Gminy Janowiec K.	
18	926	92695	6050	Modernizacja stadionu - budowa bieżni	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
<b>Ogółem</b>					<b>3 764 070,90</b>	<b>1 544 829,90</b>	<b>600 000,00</b>	<b>703 010,00</b>	<b>916 231,00</b>	<b>X</b>

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

PRZEWODNICZĄCA  
 ELDY GIMLICY  
*Elżbieta Chładowska*  
 Marszałek Województwa Lubelskiego

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XIX/147/2021  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi rok 2021**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Planowana wydatki 2021 r.									
						w zł/m									
						Wydatki					z tego				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, obciążenie	z tego, pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, obciążenie	z tego, pozostałe	Wydatki razem (8+9+13)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, obciążenie	z tego, pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	X		2 016 266,19	1 100 026,19	8	2 800 168,29	916 231,00	1 083 876,29	1 083 876,29	13	816 231,00	816 231,00	18	816 231,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie - wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuce"															
1.1	Razem wydatki:	Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym	010 010 6057, 6059	1 730 877,12	870 855,12	7	1 714 727,22	860 222,00	854 505,22	854 505,22	10	860 222,00	860 222,00	14	860 222,00
2019 r.***				16 149,90	16 149,90										
2020 r.				0,00	0,00										
2021 r.				1 714 727,22	854 505,22		1 714 727,22	860 222,00	854 505,22	854 505,22		860 222,00	860 222,00		860 222,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie - wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, projekt pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy"															
1.2	Działanie:														
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym	921 92106 6057 6059		285 379,07	229 370,07	7	229 370,07	58 009,00	229 370,07	229 370,07	10	229 370,07	229 370,07	14	58 009,00
2021 r.***				285 379,07	229 370,07		229 370,07	58 009,00	229 370,07	229 370,07		229 370,07	229 370,07		58 009,00
2	Wydatki bieżące	X		906 642,47	142 855,84	8	782 109,92	763 886,93	122 578,84	122 578,84	12	659 834,08	659 834,08	16	659 834,08
Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 ERASMUS+, projekt pn. "Szacunek dla naszych tradycji". Projekt przewidziany do realizacji od września 2018 r. do sierpnia 2020 r. przez Szkołę Podstawową w Janowcu Kościelnym.															
2.1	Razem wydatki:	Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym	801, 80185, 4111, 4121, 4171, 4211, 4301, 4411, 4421, 4431	135 818,77	27 247,28	7	47 470,92	108 571,49	27 247,28	27 247,28	12	20 223,64	20 223,64	16	20 223,64
2018 r.***				7 807,39											
2019 r.***				64 389,97											
2020 r.***				16 151,49											
2021 r.				47 470,92	27 247,28		47 470,92	20 223,64	27 247,28	27 247,28		20 223,64	20 223,64		20 223,64

Program:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, projekt pn. "Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji". Projekt realizowany na rzecz Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki: 2020 r.***	363 813,37	54 527,01	308 986,36	346 854,97	45 287,01				45 287,01		301 567,96	301 567,96
2021 r.	346 854,97	45 287,01	301 567,96	346 834,97	45 287,01				45 287,01		301 567,96	301 567,96
2022 r.	16 658,40	9 240,00	7 418,40									
Program:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, projekt pn. "Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Waśńiewie-Grabowie***"											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki: 2020 r.***	407 210,33	61 081,55	346 128,78	387 784,03	50 041,55				50 041,55		337 742,48	337 742,48
2021 r.	387 784,03	50 041,55	337 742,48	387 784,03	50 041,55				50 041,55		337 742,48	337 742,48
2022 r.	19 426,30	11 040,00	8 386,30									
Ogółem (1+2)	2 922 788,66	1 242 881,03	1 679 917,63	2 782 216,21	1 206 451,13				1 206 451,13		1 575 765,08	1 575 765,08

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIX/147/2021  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 29 marca 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan 30.09.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Plan 2021 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody	20 591 892,84	20 290 363,92	22 321 195,28
	dochody bieżące	18 992 950,49	19 410 816,00	20 236 998,31
	dochody majątkowe	1 598 942,35	879 547,92	2 084 196,97
2.	Planowane wydatki	22 877 737,09	21 427 106,59	23 630 296,86
	wydatki bieżące	19 185 118,93	18 793 435,87	19 745 264,96
	wydatki majątkowe	3 692 618,16	2 633 670,72	3 885 031,90
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)	-2 285 844,25	-1 136 742,67	-1 309 101,58
i.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	2 285 844,25	1 309 101,58
Przychody ogółem:			2 745 844,25	1 749 101,58
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	2 400 000,00	0,00
2.	Przychody 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	§ 905	0,00	439 000,00
3.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	36 375,13	20 223,64
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	600 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	309 469,12	689 877,94
Rozchody ogółem :			460 000,00	440 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	460 000,00	440 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		

PRZEWODNICZKA  
RADY GMINY

*Martyna Mielniczewska*  
Martyna Mielniczewska



## UZASADNIENIE

### 1. Plan dochodów budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2021 r. zwiększa się o kwotę 255.781,00 zł z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 37.141,00 zł i przeznacza na dofinansowanie wydatków związanych z transportem uczniów do placówek oświatowych oraz bieżące potrzeby szkół;
- 2) dotacja celowa w wysokości 9.840,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji na terenie gminy obiektów zawierających azbest, przy udziale środków własnych w wysokości 2.460,00 zł;
- 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 190.000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla personelu administracyjnego;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17.500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej o szczepieniach.

### 2. W planie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) W ramach wydatków majątkowych:
  - a) Zmniejszenia się plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny” o kwotę 247.308,26 zł.
  - b) Dokonuje się zmiany źródła finansowania inwestycji (zmniejszenie o kwotę 95.000,00 zł z RFIL, a zwiększenie środków pochodzących z emisji obligacji o kwotę 63.022,63 zł), pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuce".
  - c) Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej” o kwotę 218.360,07 zł.
  - d) Zwiększa się plan wydatków na „Modernizację sieci dróg gminnych, w tym opracowanie projektu technicznego” o kwotę 200.000,00 zł.
- 2) W Urzędzie Gminy ramach wydatków bieżących w dokonuje się zmian w planie jednostki poprzez zmniejszenie planu o kwotę 26.400,00 zł, a zwiększenie o kwotę 111.858,56 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 45.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Chalio* *Chalio*  
Maria Anna Białkowska

- zakup usług pozostałych – 32.200,00 zł (ogłoszenia prasowe, usługi doradcze i usługi eksperckie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.023,06 zł (materiały biurowe i opał do świetlicy wiejskiej),
- zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10.135,50 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r.,
- zwiększenie planu wydatków związanych z ochroną środowiska o kwotę 5.000,00 zł, w tym 50,19 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków pochodzących z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.),
- zwiększenie planu wydatków na przygotowanie i emisji obligacji komunalnych o kwotę 3.500,00 zł.
- zwiększenie planu na ubezpieczenia społeczna dla OSP o kwotę 1.000,00 zł.

3) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 124.380,60 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z Gminy Janowiec Kościelny w rodzinach zastępczych - 70.000,00 zł oraz środki na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w wysokości 54.380,60 zł.

4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym dokonuje się przesunięcia środków, w tym zmniejszenie o kwotę 20.603,08 zł, zwiększenie o kwotę 60.618,68 zł, w tym w ramach programu ERASMUS+ na realizację projektu o kwotę 9.219,36 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotu za bilety lotnicze.

5) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie dokonuje się przesunięcia środków, w tym zmniejszenie o kwotę 60.504,84 zł, zwiększenie o kwotę 43.630,24 zł, w tym na kontynuację zajęć dodatkowych pn „Logika w matematyce, matematyka w logice” w wysokości 4.135,00 zł. Środki na ten cel Szkoła uzyskała w ubiegłym roku z Fundacji mBank.

Przesunięcie środków między rozdziałami i pomiędzy szkołami wynikają z rozliczenia subwencji oświatowej naliczonej według wag dla uczniów z dysfunkcjami oraz zwiększenia środków na wynagrodzenia dla personelu niepedagogicznego, wynikających z przepisów prawa.

**3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.309.101,58 zł** i zostanie pokryty zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 600.000,00 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 w wysokości 439.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 20.223,64 zł oraz wolnymi

środkami, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 249.877,94 zł.

**5. Dokonuje się zmiany w wysokości przychodów o następujące kwoty:**

- a) Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy do poziomu 20.223,64 zł.
- b) Zwiększa się przychody stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do poziomu 689.877,94 zł.
- c) Zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych do poziomu 600.000,00 zł.

**6. Stan rozchodów pozostaje niezmienny.**

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Małgorzata Małkowska*  
Małgorzata Małkowska