

UCHWAŁA NR XX/165/2021
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 czerwca 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 2021 r., poz. 305), 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 ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 132.625,03 zł, w tym dochody bieżące 103.886,33 zł, dochody majątkowe 28.738,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.440,00 zł, w tym dochody bieżące 69.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 23.639.921,44 zł, w tym dochody bieżące 21.454.463,17 zł, dochody majątkowe 2.185.458,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 372.211,37 zł, w tym wydatki bieżące 276.832,30 zł, wydatki majątkowe 95.379,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 309.682,34 zł, w tym wydatki bieżące 159.485,84 zł, wydatki majątkowe 150.196,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 24.949.023,02 zł, w tym wydatki bieżące 20.879.173,69 zł, wydatki majątkowe 4.069.849,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9.000,00 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.

§ 4. 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.

2. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

3. 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.

4. Załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenie	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	794 136,97	-28 738,70	-	765 398,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754 555,97	-28 738,70	-	725 817,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749 955,97	-28 738,70	-	721 217,27
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatku związane z ich poborem	3 002 940,29	-	6 000,00	3 008 940,29
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 900,00	-	6 000,00	357 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 400,00	-	6 000,00	18 400,00
801	80195		Oswiata i wychowanie	928 175,00	-102 686,33	9 240,00	832 728,67
			Pozostała działalność	734 639,00	-102 686,33	9 240,00	641 192,67
			Wpływy z różnych dochodów	20 280,00	-	9 240,00	29 520,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 310,44	-94 296,68	-	545 013,76
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 048,56	-8 389,65	-	66 658,91
851	85195		Ochrona zdrowia	17 902,00	-	9 000,00	26 902,00
			Pozostała działalność	17 902,00	-	9 000,00	26 902,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Marianne Chojnowska
 Strona 1

855	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	-	9 000,00	26 500,00
		Różnica	6 240 795,00	-	20 000,00	6 260 795,00
85502		Składzenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 796,00	-	20 000,00	2 236 796,00
900	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	-	20 000,00	40 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 040,00	-1 200,00	25 280,00	58 040,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	-1 200,00	1 200,00	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	-1 200,00	-	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-	1 200,00	1 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 840,00	-	24 000,00	33 840,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-	24 000,00	24 000,00
Dochody razem:			23 703 106,47	-132 625,03	69 440,00	23 639 921,44
w tym: dochody bieżące			2 148 899,50	-103 886,33	69 440,00	21 454 463,17
dochody majątkowe			2 214 196,97	-28 738,70	-	2 185 458,27

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianne Chalińska
Marianne Chalińska

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/165/2021
Rady Gminy Jarosławiec kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Po zmianie	
010	01010	6059	Rolnictwo i łowiectwo	2 471 434,02	-	33 000,00	2 504 434,02	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 348 442,83	-	30 000,00	1 378 442,83	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 505,22	-	30 000,00	884 505,22	
	01030		Isby rolnicze	11 000,00	-	3 000,00	14 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	-	3 000,00	14 000,00	
600	60014		Transport i łączność	563 923,37	-	44 396,50	608 319,87	
			Drogi publiczne powiatowe	181 423,37	-	14 396,50	195 819,87	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	-	14 396,50	79 396,50	
		60016	Drogi publiczne gminne	382 500,00	-	30 000,00	412 500,00	
700	70005	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00	-	30 000,00	341 500,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	803 749,99	-	1 691,00	805 440,99	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 749,00	-	1 691,00	805 440,00	
750	75023	3020	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-	1 691,00	20 691,00	
			Administracja publiczna	2 264 373,96	-69 809,13	4 000,00	2 208 563,93	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 273,06	-44 009,13	2 000,00	1 878 263,93	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-	2 000,00	2 750,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 000,00	-25 000,00	-	1 236 000,00	
			4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-19 009,13	-	10 990,87
			4270	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-15 800,00	2 000,00	16 000,00
75095	4300		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-	2 000,00	2 000,00	
			Pozostała działalność	190 519,00	-15 800,00	-	174 719,00	
754	75412	6050	Zakup usług pozostałych	127 519,00	-15 800,00	-	111 719,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 768,00	-	35 000,00	113 768,00	
			Ochronicze straze pozamie	73 768,00	-	30 000,00	103 768,00	
	75495		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	30 000,00	30 000,00	
			Pozostała działalność	0,00	-	5 000,00	5 000,00	

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Monika Chabior

14559 0007 0000 0000 0000 0000 0000

801	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	-	5 000,00	5 000,00
		Świata i wychowanie	6 366 459,62	-187 023,17	31 794,84	6 211 231,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 206,72	-61 782,00	-	340 424,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 763,00	-61 782,00	-	199 981,00
	80195	Pozostała działalność	883 145,93	-126 241,17	31 794,84	788 699,60
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 384,00	-10 384,00	-	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00	-	11 045,00	12 256,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,40	-1 781,40	-	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	-	1 888,00	2 096,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	-255,00	-	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-	271,30	301,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 024,69	-9 556,97	499,53	39 967,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 515,18	-24 215,51	-	17 299,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	276 137,18	-	1,10	276 138,28
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 708,82	-0,80	-	16 708,02
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 728,17	-72 819,94	-	228 908,23
	4307	Zakup usług pozostałych	35 655,56	-6 227,55	17 905,91	47 333,92
	4309	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-	184,00	184,00
851	85195	Ochrona zdrowia	67 537,50	-	24 000,00	91 537,50
		Pozostała działalność	17 902,00	-	24 000,00	41 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-	9 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	-	15 000,00	16 550,00
852		Pomoc społeczna	4 229 097,25	-15 000,00	25 000,00	4 239 097,25
	85219	Ostroki pomocy społecznej	543 807,54	-	25 000,00	568 807,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 999,26	-	25 000,00	360 999,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 077,62	-15 000,00	-	43 077,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 632,00	-15 000,00	-	33 632,00
855		Rodzina	6 448 332,88	-10 000,00	20 000,00	6 458 332,88
	85504	Wspieranie rodziny	195 536,88	-10 000,00	-	185 536,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 316,75	-10 000,00	-	43 316,75
	85508	Rodziny zastępcze	128 000,00	-	20 000,00	148 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	-	20 000,00	148 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 846,00	-	36 000,00	587 846,00
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	81 100,00	-	30 000,00	111 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-	30 000,00	93 500,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 379,07	-70 379,07	45 000,00	668 000,00
		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	343 379,07	-70 379,07	45 000,00	318 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	20 000,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

ZESTAWIENIE	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	-	15 000,00
Janowiec	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	25 000,00	25 000,00
926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 370,07	-65 379,07	-	163 991,00
		Kultura fizyczna	186 910,26	-30 000,00	15 300,00	172 710,26
	92695	Pozostała działalność	112 600,00	-30 000,00	15 800,00	98 400,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	-	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	15 800,00	15 800,00
Wydatki razem			25 011 552,05	-372 211,37	309 682,34	24 949 023,02
w tym: wydatki bieżące			20 996 520,15	-276 892,30	159 485,84	20 879 173,69
wydatki majątkowe			4 015 031,90	-95 379,07	150 196,50	4 069 849,33

PRZEWODNICZĄCA
RĄDY GMINY
Martyna Malinowska
Martyna Malinowska

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/165/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym z budżetu finansowania						w złotych
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące program	
1	010	01010	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	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	1 744 727,22	618 220,83	266 284,39		860 222,00		Urząd Gminy Janowiec K.
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
4	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych, w tym opracowanie projektu technicznego	271 500,00	171 500,00	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. Włotwie i Powierz	55 075,00	55 075,00					Urząd Gminy Janowiec K.

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	Dotychczasowy budynek Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	36 900,00	36 900,00					Urząd Gminy Janowiec K.
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	18 000,00		A.130 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
12	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	30 000,00	30 000,00					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	852	85203	6050	Zakup i montaż windy w ŚDS w Janowcu Kościelnym	130 000,00			C.130 000,00			Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
16	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.
17	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
18	921	92105	6050	Małe granty na infrastrukturę sportową	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
19	921	92105	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy	220 000,00	163 991,00			56 009,00		Urząd Gminy Janowiec K.
20	926	92695	6050	Modernizacja stadionu - budowa bieżni	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
21	926	92695	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	15 800,00	15 800,00					Urząd Gminy Janowiec K.
Ogółem					3 929 491,83	1 580 250,83	600 000,00	833 010,00	916 231,00	X	

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Malinowska

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	placi na 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby - opracowanie dokumentacji projektowej	79 396,50	
2	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy	5 000,00	
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	5 000,00	
4	900	90095	6650	Splata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)	7 363,00	
5	900	90095	6650	Wpłata na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki na modernizację linii sortowniczej	13 344,00	
6	900	90095	6650	Splata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie	12 477,00	
7	900	90095	6650	Splata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)	5 854,00	
8	900	90095	6650	Wpłata na system oddymiania i system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni	7 675,00	
9	900	90095	6650	Wpłata na zakup kontenerów KP 30	2 832,00	
10	900	90095	6650	Wpłata na zakup urządzeń do głosowania	1 416,00	
Ogółem					140 357,50	

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Martanna Malinowska
 Martanna Malinowska

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/65/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym																	
					Planowane wydatki																	
					2021 r.																	
					z tego									z tego								
Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				Wydatki razem (9+13)				Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)						
z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania				pożyczki i kredyty				pożyczki i kredyty				pożyczki i kredyty						
obligacje pozostałe**				obligacje pozostałe**				obligacje pozostałe**				obligacje pozostałe**				obligacje pozostałe**						
1	Wydatki majątkowe razem	X		1 989 877,12	1 084 606,12	916 231,00	1 864 727,22	1 048 496,22				1 048 496,22								916 231,00		
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 Kuca"																						
1.1	Razem wydatki: 2019 r.*** 2020 r. 2021 r.		Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym	O10 6067, 6089	1 760 877,12 16 149,90 0,00	908 655,12 16 149,90 0,00	860 222,00	1 744 727,22	884 505,22			884 505,22							884 505,22	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: 2021 r.***		Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym	921 92105 6067 6089	220 000,00 220 000,00	163 991,00 163 991,00	56 009,00	220 000,00	163 991,00			163 991,00							163 991,00	56 009,00		
2	Wydatki bieżące razem	X			906 642,47	142 855,84	783 686,53	688 683,58	123 426,19			123 426,19							565 237,40	688 683,58		
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: 2018 r.*** 2019 r.*** 2020 r.***		Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym		135 818,77 7 807,39	27 247,28	108 571,49	47 470,92	27 247,28			27 247,28							20 223,64	20 223,64		

Id: BD86A48B-9FA9-4169-BCF4-B3E43144414E. Uchwalony

PRZEWODNICZĄCA
Marta Maria Malinowska
Strona 1

2021 r.	4421,4431	47 470,92	27 247,28	20 223,64	47 470,92	27 247,28	20 223,64	27 247,28	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 multimedialnych w edukacji". Projekt realizowany na rzecz Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym								
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
2.2										
Razem wydatki:										
2020 r.***		363 513,37	64 527,01	308 986,36	340 622,56	51 093,39	51 093,39	289 529,17	289 529,17	289 529,17
2021 r.		0,00								
2022 r.		340 622,56	51 093,39	289 529,17	340 622,56	51 093,39	51 093,39	289 529,17	289 529,17	289 529,17
2022 r.		4307,4309	22 890,81	3 433,62	19 457,19					
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 Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniwie-Grabowie***"								
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
2020 r.***		407 210,33	61 081,55	346 128,78	300 570,11	45 085,52	45 085,52	255 484,59	255 484,59	255 484,59
2021 r.		0,00								
2022 r.		300 570,11	45 085,52	255 484,59	300 570,11	45 085,52	45 085,52	255 484,59	255 484,59	255 484,59
2022 r.		4217,4219,	106 640,22	15 996,03	90 644,19					
2022 r.		4307,4309								
Ordem (1+2)	x	2 887 419,59	1 207 501,96	1 679 917,63	2 653 390,81	1 171 922,41	1 171 922,41	1 481 468,40	1 481 468,40	1 481 468,40

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Olga Kuczyńska
Martyna Malinowska

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		106 948,37	106 948,37			106 948,37	
600	60014	6300		79 396,50					79 396,50
900	90095	6650		50 961,00					50 961,00
Ogółem				237 305,87	106 948,37			106 948,37	130 357,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/165/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	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	23 639 921,44
	dochody bieżące	18 992 950,49	19 410 816,00	21 454 463,17
	dochody majątkowe	1 598 942,35	879 547,92	2 185 458,27
2.	Planowane wydatki	22 877 737,09	21 427 106,59	24 949 023,02
	wydatki bieżące	19 185 118,93	18 793 435,87	20 879 173,69
	wydatki majątkowe	3 692 618,16	2 633 670,72	4 069 849,33
	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		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Maria Anna Motinowska
Maria Anna Motinowska

UZASADNIENIE

1. W planie dochodów budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) W rozdziale 75023 § 6257 zmniejsza się dochody o kwotę 28.738,70 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych przy realizacji projektu „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny” w 2020 r.
- 2) W rozdziale 80195 § 2057 zmniejsza się dochody o kwotę 94.296,68 zł i w § 2059 o kwotę 8.389,65 zł z powodu przesunięcia środków na następny rok dla projektów:
 - Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie
 - Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediiów w edukacji – Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym.
- 3) W rozdziale 90019 § 0690 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków wpływających do budżetu z tytułu opłat i kar za ochronę środowiska i klasyfikuje w § 2460.
- 4) W rozdziale 75618 § 0490 zwiększa się dochody z tytułu wpłat od mieszkańców z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z ich gospodarstw domowych.
- 5) W rozdziale 90026 § 2460 zwiększa się dochody o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy.
- 6) W rozdziale 85502 § 0940 zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotu środków przez ZUS nadpłaconych w 2020 r.
- 7) W rozdziale 85195 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę 9.000,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji telefonicznej o szczepieniach oraz organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

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 zadanie pn. *Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy* o kwotę 65.379,07 zł. Wartość zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wraz z robotami dodatkowymi została obniżona i wynosi 220.000,00 zł.
 - b) Zmniejszenia się plan wydatków na zadanie pn. *Modernizacja stadionu - budowa bieżni* o kwotę 30.000,00 zł z powodu zawieszenia projektu (brak naboru wniosków na infrastrukturę sportową).
 - c) Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. *Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny*

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

miejsowościach: Janowiec Kościelny i Kuce o kwotę 30.000,00 zł z powodu konieczności wykonania dodatkowych robót.

- d) Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja sieci dróg gminnych, w tym opracowanie projektu technicznego” o kwotę 30.000,00 zł.
- e) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym* z okresem realizacji w latach 2021-2023. Szacowana wartość robót wynosi 130.000,00 zł, w tym na rok 2021 – 30.000,00 zł, a w latach następnych po 50.000,00 zł.
- f) Zabezpiecza się środki na wkład własny na *Małe granty na infrastrukturę sportową* w wysokości 25.000,00 zł.
- g) Zwiększa się środki na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby - opracowanie dokumentacji projektowej* o kwotę 14.396,50 zł i wynosić będzie 79.396,50 zł.
- h) Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

2) W ramach wydatków bieżących:

- a) W związku z otrzymaniem dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach uwalnia się środki własne w wysokości 61.732,00 zł, zmniejsza się plan wydatków remontowych w Urzędzie o kwotę 19.009,13 zł oraz 25.000,00 zł z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach i przeznacza na zabezpieczenie planu wydatków bieżących i majątkowych, m.in. na:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych – 3.000,00 zł,
 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Janowiec Kościelny wraz z zakupem majątku 1.691,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021-2022. Wartość prac wynosi 9.000,00 zł, w tym na rok 2021 – 1.116,00 zł, na rok 2022 – 7.884,00 zł.
 - środki na bhp – 2.000,00 zł.
 - nagroda dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce – 2.000,00 zł.
 - wyposażenie Klubu Seniora w sprzęt sportowy i rekreacyjny – 15.000,00 zł.
 - remont świątyni wiejskich 20.000,00 zł.
- b) Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 25.000,00 zł z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach (usługi opiekuńcze i asystent rodziny) i przeznacza na wynagrodzenie pracownika w rozdziale 85219 w związku ze zmniejszeniem wskaźnika pokrycia kosztów z tytułu realizacji zadań zleconych.
- c) W związku z realizacją projektu *Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediiów w edukacji* w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym dokonuje się przesunięcia środków projektu, w tym zmniejszenie o kwotę 31.81,50 zł, zwiększenie o kwotę 25.049,09 zł. Realizacja projektu

realizowana będzie w roku szkolnym 2021/2022. Wartość projektu wynosi ogółem 363.513,37 zł, w tym na rok 2021 – 340.622,56 zł, na rok 2022 – 22.890,81 zł.

d) W związku z realizacją projektu *Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie* dokonuje się przesunięcia środków projektu, w tym zmniejszenie o kwotę 93.959,67 zł, zwiększenie o kwotę 6.745,75 zł. Realizacja projektu realizowana będzie w roku szkolnym 2021/2022. Wartość projektu wynosi ogółem 407.210,33 zł, w tym na rok 2021 – 300.570,11 zł, na rok 2022 – 106.640,22 zł.

3) Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie środków o kwotę 15.800,00 zł w rozdziale 75095 § 4300 - zakup usług pozostałych i zabezpiecza się środki finansowe w rozdziale 92695 § 6000 „Zakup ciągnika ogrodowego” w wysokości 15.800,00 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych. Dotychczas użytkowany sprzęt do utrzymania terenów zielonych na obiektach sportowych nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Sporz. Wiesławo Samul

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska