

**UCHWAŁA NR XXIV/194/2021
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 29 listopada 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 2021 r. poz. 1372, 1834), 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 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.), § 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.666.359,00 zł, w tym dochody bieżące 373.600,00 zł, dochody majątkowe 1.292.759,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 25.132.628,12 zł, w tym dochody bieżące 21.395.570,85 zł, dochody majątkowe 3.737.057,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.681.359,00 zł, w tym wydatki bieżące 83.000,00 zł, wydatki majątkowe 1.598.359,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 26.441.729,70 zł, w tym wydatki bieżące 20.581.960,17 zł, wydatki majątkowe 5.859.769,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 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

Marianna Malinowska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIV/194/2021

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 29 listopada 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 765,90	-	27 000,00	788 765,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 165,90	-	27 000,00	407 165,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	291 250,00	-	27 000,00	318 250,00
758			Różne rozliczenia	7 079 191,00	-	1 571 359,00	8 650 550,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-	1 571 359,00	1 571 359,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	-	305 600,00	305 600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-	1 265 759,00	1 265 759,00
852			Pomoc społeczna	2 878 430,37	-	68 000,00	2 946 430,37
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	-	68 000,00	69 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-	68 000,00	68 000,00
Dochody razem				23 466 269,12	-	1 666 359,00	25 132 628,12
w tym: dochody bieżące				21 021 970,85	-	373 600,00	21 395 570,85
dochody majątkowe				2 444 298,27	-	1 292 759,00	3 737 057,27

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXIV/194/2021

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 29 listopada 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
O10			Rolnictwo i leśnictwo	2 865 840,37	-	1 290 759,00	4 156 599,37
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 978 442,83	-	1 290 759,00	3 269 201,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 715,61	-	1 290 759,00	1 524 474,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 715,00	-	305 600,00	1 755 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 715,00	-	305 600,00	1 278 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 124,00	-	305 600,00	1 090 724,00
801			Oświata i wychowanie	6 142 702,01	-15 000,00	15 000,00	6 142 702,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 302,38	-	15 000,00	343 302,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 210,00	-	15 000,00	219 210,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 742,69	-15 000,00	-	317 742,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	-5 000,00	-	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-10 000,00	-	3 500,00
852			Pomoc społeczna	3 503 030,70	-	68 000,00	3 571 030,70
	85295		Pozostała działalność	51 380,60	-	68 000,00	119 380,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-	33 000,00	51 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	35 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 158,00	-	2 000,00	546 158,00
	90095		Pozostała działalność	146 346,00	-	2 000,00	148 346,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-	2 000,00	8 000,00
Wydatki razem:				24 775 370,70	-15 000,00	1 681 359,00	26 441 729,70
w tym: wydatki bieżące				20 513 960,17	-15 000,00	83 000,00	20 581 960,17
wydatki majątkowe				4 261 410,53	-	1 598 359,00	5 859 769,53

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/194/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powierz	1 265 759,00			D. 1 265 759,00		Urząd Gminy Janowiec K.
3	O10	O1010	6050	Poprawa bezpieczeństwa p. poż. W Gminie Janowiec Kościelny	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
4	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	1 744 727,22	618 220,83	266 284,39		860 222,00	Urząd Gminy Janowiec K.
5	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych, w tym opracowanie projektu technicznego	231 500,00	131 500,00	100 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
6	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.
7	700	70005	6050	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	905 600,00	321 000,00		A.279 000,00 D. 305 600,00		Urząd Gminy Janowiec K.

8	700	70005	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz	55 075,00	55 075,00				Urząd Gminy Janowiec K.
9	700	70005	6050	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	17 774,00	17 774,00				Urząd Gminy Janowiec K.
10	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	15 375,00	15 375,00				Urząd Gminy Janowiec K.
11	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	700	70078	6050	Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury	477 000,00	95 400,00	C.381 600,00			Urząd Gminy Janowiec K.
14	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	8 610,00	8 610,00				Urząd Gminy Janowiec K.
15	852	85203	6050	Zakup i montaż windy w ŚDS w Janowcu Kościelnym	130 000,00		C.130 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
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	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody, w tym opracowanie projektu technicznego	31 152,00	31 152,00				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					5 696 987,83	1 658 797,83	600 000,00	2 521 959,00	916 231,00	X

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	O10	O01095	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zadanie pn. "Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie nidzickim"	4 049,20
2	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
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Janowiec Kościelny"	15 375,00
4	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy	5 000,00
5	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	8 000,00
6	900	90095	6650	Splata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)	7 363,00
7	900	90095	6650	Wpłata na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki na modernizację linii sortowniczej	13 344,00
8	900	90095	6650	Splata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie	12 477,00
9	900	90095	6650	Splata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)	5 854,00
10	900	90095	6650	Wpłata na system oddymiania i system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni	7 675,00
11	900	90095	6650	Wpłata na zakup kontenerów KP 30	2 832,00
12	900	90095	6650	Wpłata na zakup urządzeń do głosowania	1 416,00
Ogółem					162 781,70

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększa się dochody o środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.571.359,00 zł, w tym kwotę 305.600,00 zł na uzupełnienie dochodów gmin, kwotę 1.265.759,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- 2) Zwiększa się dochody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości gminnych w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
- 3) Zwiększa się dochody o środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości 68.000,00 zł.

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

- 1) Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowa w Waśniewie-Grabowie dokonuje się zmiany w planie wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w wysokości 15.000,00 zł, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
- 2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych przeznacza się na:
 - a) zwiększenie środków w wysokości 2.000,00 zł na dotację celowe przyznawane mieszkańcom Gminy Janowiec Kościelny na wymianę pieców co. nowej generacji.
 - b) Nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa p.poż. w Gminie Janowiec Kościelny” – 25.000,00 zł.
- 3) Środki uzyskane z subwencji uzupełniających przeznacza się na:
 - a) Nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powierz” – 1.265.759,00 zł.
 - b) „Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej” – zwiększenie o kwotę 305.600,00 zł.
- 4) Środki otrzymane z PFRON w wysokości 68.000,00 zł przeznacza się na zakup paczek żywnościowych (35.000,00 zł), środki ochrony osobistej (15.000,00 zł), sprzęt (18.000,00 zł). Zadanie będzie realizowane w jednostkach organizacyjnych gminy, tj. GOPS i ŚDS.

Sporz. Wiesława Samsel