

ZARZĄDZENIE NR 107/2018
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Wójt Gminy Janowiec Kościelny z a r z ą d z a, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

1. Radzie Gminy Janowiec Kościelny,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Gracielek
mgr Barbara Gracielek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Rogut-Borowa
RADCA PRAWNY

PROJEKT

**Uchwała Nr/.....
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.494.494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.738.442,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 756.051,67 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.037.515,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.590.242,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.447.273,18 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 1.341.044,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r. w wysokości 106.229,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 543.021,48 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.013.021,48 zł, rozchody w wysokości 470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2019, w wysokości 10.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 38.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 38.500,00 zł na realizację następujących zadań:
 - 1). Wydatki w kwocie 35.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 2) Wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.):

1. Dochody w wysokości 6.000,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.330.200,00 zł, koszty – 1.330.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości określonej w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały.

3. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
 - a) zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne danego roku, w obrębie działu,
 - c) zwiększenia wydatków bieżących i zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych danego roku, w obrębie działu,
 - d) przeniesień wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne między

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji, bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,

e) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT
Janowiec Kościelny
MARIAN SZCZEPAN
MARIAN SZCZEPAN

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2018 r.	Plan 2019 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			Rolnictwo i łowiectwo	654 226,49	-	-	-
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	654 226,49	-	-	-
		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	654 226,49	-	-	
O20			Leśnictwo	2 299,54	2 300,00	2 300,00	-
	O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 299,54	2 300,00	2 300,00	-
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 299,54	2 300,00	2 300,00	
600			Transport i łączność	2 698 110,00	-	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 260 413,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 227,00			
		6257	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	728 696,00			

WÓJT
Janowiec
mgr Barbara Gmoch

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 901,00			
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 350 589,00			
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	437 697,00	-	-	-
		6257	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	437 697,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 196,60	239 700,00	85 700,00	154 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	243 196,60	239 700,00	85 700,00	154 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 197,70	2 300,00	2 300,00	
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 992,00	15 800,00	15 800,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	-	-	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 035,46	67 600,00	67 600,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 090,00	4 000,00	-	4 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 810,10	150 000,00	-	150 000,00

W O T
Cyryl
 mgr inż. Gracjana

		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,34	-	-	
750			Administracja publiczna	101 348,90	46 938,50	46 938,50	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 406,55	18 938,50	18 938,50	-
		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	23 405,00	18 937,00	18 937,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,50	1,50	
	75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	8 227,35	8 000,00	8 000,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 999,21	7 000,00	7 000,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 906,50	-	-	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	221,64	1 000,00	1 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 009,00	20 000,00	20 000,00	-
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 009,00	20 000,00	20 000,00	
	75095		Pozostała działalność	49 706,00	-	-	-
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 706,00	-	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 927,00	665,00	665,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	665,00	-
		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	665,00	665,00	665,00	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmiku wojewódzkiego, wybory wójta, burmistrza i p m oraz referenda gmin, powiatu i województwa	29 262,00	-	-	-
		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	29 262,00	-	-	-
752			Obrona Narodowa	1 992,77	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 992,77	-	-	-
		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	1 992,77	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 920,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 920,00	-	-	-
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 920,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 333 053,41	2 514 559,03	2 514 559,03	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	286 911,20	285 728,00	285 728,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	215 256,00	215 220,00	215 220,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	7 686,00	7 960,00	7 960,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	54 918,00	53 502,00	53 502,00	

Wójt
Grochale
mgr B. Grochala

		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 998,00	9 046,00	9 046,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	-	-	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	-	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 034 206,92	1 028 495,00	1 028 495,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	314 611,89	328 761,00	328 761,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	496 963,00	525 295,00	525 295,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	37 216,00	35 859,00	35 859,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 119,00	47 080,00	47 080,00	
		O360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	9 480,00	10 000,00	10 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	350,00	500,00	500,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 964,03	80 000,00	80 000,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 000,00	1 000,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-	-	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	-	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 242,29	163 408,03	163 408,03	-
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 000,00	12 000,00	
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	100 000,00	100 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 334,79	38 500,00	38 500,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 907,50	12 908,03	12 908,03	

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953 693,00	1 036 928,00	1 036 928,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	949 193,00	1 032 428,00	1 032 428,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
758		Różne rozliczenia	6 278 191,00	6 461 347,00	6 461 347,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 034 959,00	2 978 777,00	2 978 777,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 034 959,00	2 978 777,00	2 978 777,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 121 883,00	3 347 630,00	3 347 630,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 121 883,00	3 347 630,00	3 347 630,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 349,00	134 940,00	134 940,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 349,00	134 940,00	134 940,00	
801		Oświata i wychowanie	295 340,89	105 826,00	105 826,00	-
80101		Szkoły podstawowe	8 466,00	7 826,00	7 826,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850,00	2 875,00	2 875,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	16,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 935,00	4 935,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 940,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	-	-	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 612,00	98 000,00	98 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	57 612,00	98 000,00	98 000,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 751,40	-	-	-

OW OJT
Grodzisk
Urząd Miejski w Grodzisku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 751,40	-	-	
	80195		Pozostała działalność	108 571,49	-	-	-
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	108 571,49	-	-	
851			Ochrona zdrowia	450,00	376,00	376,00	-
	85195		Pozostała działalność	450,00	376,00	376,00	
		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	450,00	376,00	376,00	
852			Pomoc społeczna	2 273 188,51	2 649 221,60	2 649 221,60	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 934 176,71	2 372 852,60	2 372 852,60	-
		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	1 888 521,00	2 372 120,00	2 372 120,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	732,60	732,60	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 055,71	-	-	

W O I T
Pracownice
 Miejski Ośrodek Kultury

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 013,00	5 494,00	5 494,00	-
	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	20 318,00	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 695,00	5 494,00	5 494,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 265,00	81 158,00	81 158,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 265,00	81 158,00	81 158,00	
85216		Zasiłki stałe	48 401,00	50 040,00	50 040,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	48 401,00	50 040,00	50 040,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 426,00	84 560,00	84 560,00	-
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	200,00	200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	84 276,00	84 360,00	84 360,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 906,80	2 000,00	2 000,00	-
	O830	Wpływy z usług	1 906,80	2 000,00	2 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	53 117,00	53 117,00	-

Urząd Gminy
Grochowo
ul. Bujno Grochowska 1

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	53 117,00	53 117,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 944,00	-	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	55 944,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 944,00	-	-	
855			Rodzina	5 218 589,72	4 865 509,20	4 865 509,20	-
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 837 424,00	2 593 431,00	2 593 431,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 837 424,00	2 593 431,00	2 593 431,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 209 689,26	2 152 740,20	2 152 740,20	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,56	100,00	100,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 127,70	1 100,00	1 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205 416,00	2 141 981,00	2 141 981,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	9 559,20	9 559,20	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	46,46	-	-	-

W O J F
Czechel
mgr inż. Ewa Gruchala

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46,00	-	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46	-	-	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	171 430,00	94 757,00	94 757,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 430,00	94 757,00	94 757,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	-	24 581,00	24 581,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	24 581,00	24 581,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	608 051,67	6 000,00	602 051,67
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	602 051,67	-	602 051,67
		6257	<i>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</i>	-	602 051,67		602 051,67
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 200,00	6 000,00	6 000,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 000,00	6 000,00	

W OJT
Opochala
mgr Barbara Grochala

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 999,92	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	7 999,92	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 999,92	-	-	
926			Kultura Fizyczna	23 200,00	-	-	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	23 200,00	-	-	-
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 200,00	-	-	
Dochody ogółem				20 228 178,75	17 494 494,00	16 738 442,33	756 051,67

*) - kol. 5 tylko do projektu

WOJTY
Cieplice
mgr Bożena Gruchala

WOJTY
mgr Bożena Gruchala

- 14 -

Wydatki budżetu gminy na 2019 r.

Data rozrachunku	Kod	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wydatki budżetowe				w tym:				z tego:				Wzrost w %	
					Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrost w programach finansowanych z udziałem środków objasni- wanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Ustawy o realizacji zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadają- cych do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycji i dotacji inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków objasni- wanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Ustawy o realizacji zadań jst	na programy finansowane z udziałem środków objasni- wanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Ustawy o realizacji zadań jst		na programy finansowane z udziałem środków objasni- wanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Ustawy o realizacji zadań jst
010	01005	Różnica i powiększenie Przebieg choroby	665 950,23 2 000,00	12 000,00 2 000,00	12 000,00 2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01010	4300	Zakup usług diagnostycznych i terapeutycznych / inwestycyjne	2 000,00 133,74	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	4430	Różne opłaty i składki	133,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% kapitałowych wpływów z planów rolnego	9 600,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	4010	Pracodawca działalności	654 226,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 168,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 395,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	4300	Zakup usług pozostałych	273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	4420	Różne opłaty i składki	641 398,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	600	Transport i łączność	3 451 893,77	332 896,00	33 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	60014	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	74 756,00 10 796,00	47 756,00 10 796,00	10 796,00 10 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	6000	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 960,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	60016	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 417 113,77	292 200,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 900,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	4270	Zakup usług remontowych	338 654,89	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 038,88	289 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 009,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	7006	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	49 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	7006	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	49 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	760	Administracja publiczna	1 851 462,67	1 848 782,00	1 728 642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	75011	Urzędy województwa	22 401,00	18 937,00	18 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Janowiec Kościelny
Rada Gminy Janowiec Kościelny

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszych w m. Napierki	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	204 200,00	70 331,03	133 868,97			Urząd Gminy Janowiec K.
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191035N w m. Bielawy - sporządzenie dokumentacji technicznej (2019-2021)	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
4	700	70005	6050	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	25 000,00		25 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
5	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej	12 640,00	12 640,00				Urząd Gminy Janowiec K.
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
7	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej (2016-2019)	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
8	900	90005	6057 6059	Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	871 204,18		269 152,51		602 051,67	Urząd Gminy Janowiec K.
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
10	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
Ogółem					1 341 044,18	195 971,03	543 021,48	0,00	602 051,67	X

Opochwała
mgr Barbara Gruchala

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	06014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619N Nowa Wieś Wielka – Szczepkowo Borowe -Janowo i Nr 1625N Janowo -Zaborowo-Nowa Wieś Wielka w m. Nowa Wieś Wielka - opracowanie projektu budowlanego	10 000,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N dr. krajowa Nr 7 – Zabłocie Kanigowskie -Janowiec Kościelny -Bukowiec Wielki (dr. Nr 1619N) – opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Janowiec Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby – opracowanie projektu budowlanego, dł. 4,52 km".	10 000,00
4	900	90095	6650	Wpłata gmin na realizację inwestycji w zakresie modernizacji kompostowni w Zakrzewie	38 510,00
5	900	90095	6650	Wpłata gmin na realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej	22 123,00
6	900	90095	6650	Splata pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)	5 975,00
7	900	90095	6650	Splata pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)	7 446,00
8	900	90095	6650	Splata pożyczek wraz z odsetkami na modernizację kompostowni w Zakrzewie	2 175,00
Ogółem					106 229,00

WÓJT
Janowiec Kościelny
 Janowiec Kościelny

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 2019

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe	x		871 204,18	269 152,51	602 051,67	871 204,18	269 152,51			269 152,51	672 338,67				672 338,67
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Tytuł projektu: "Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny"																
1.1	Razem wydatki:			871 204,18	269 152,51	602 051,67	871 204,18	269 152,51			269 152,51	602 051,67				602 051,67
	z tego:															
	2018 r.		900													
	2019 r.		90005	871 204,18	269 152,51	602 051,67	871 204,18	269 152,51			269 152,51	602 051,67				602 051,67
	2020 r.***		6057 6059	135 926,00	0,00	0,00	70 287,00	0,00			0,00	70 287,00				70 287,00
2	Wydatki bieżące	x														
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:			135 926,00			70 287,00	0,00			0,00	70 287,00				70 287,00
	z tego:															
	2018 r.***		801													
	2019 r.***		80195	20 141,00												
	2020 r.***		4111 4121,	70 287,00			70 287,00	0,00			0,00	70 287,00				70 287,00
	2020 r.***		4171 4211,	45 498,00												
	2020 r.***		4301 4411,													
	2020 r.***		4421 4431													
Ogółem (1+2)				x	1 007 130,18	269 152,51	602 051,67	941 491,18	269 152,51		269 152,51	742 625,67				742 625,67

Janowiec Kościelny
Miejscowość Janowiec Kościelny

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
750			18 937,00	18 937,00	18 937,00	15 337,00	0,00			30,00
	75011		18 937,00	18 937,00	18 937,00	15 337,00	0,00			30,00
		2010	17 212,00							
	bz. 11.4.2.2	2010	1 500,00							
	bz. 16.1.4.6	2010	225,00							
		4010		12 612,00	12 612,00	12 612,00				
	bz. 11.4.2.2	4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	bz. 16.1.4.6	4010		225,00	225,00	225,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4440		600,00	600,00					
		2350								30,00
751			665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
	75101		665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
		2010	665,00							
		4010		665,00	665,00	665,00				
851			376,00	376,00	376,00	0,00				0,00
	85195		376,00	376,00	376,00	0,00				0,00
		2010	376,00							
		4210		37,00	37,00					
		4300		100,00	100,00					
		4410		239,00	239,00					
852			2 372 120,00	2 372 120,00	2 372 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,00
	85203		2 372 120,00	2 372 120,00	2 372 120,00					14 652,00
	bz. 13.1.2.2	2010	2 355 360,00							
	bz. 11.4.2.2	2010	16 760,00							
	bz. 13.1.2.2	2810		2 355 360,00	2 355 360,00					
	bz. 11.4.2.2	2810		16 760,00	16 760,00					
		2350								14 652,00

855		4 854 750,00	4 854 750,00	4 854 750,00	73 256,00	14 531,00	4 724 898,00	0,00	23 898,00
	85501	2 593 431,00	2 593 431,00	2 593 431,00	27 168,00	5 355,00	2 554 529,00	0,00	0,00
		2060	2 593 431,00						
		3110		2 554 529,00	2 554 529,00		2 554 529,00		
		4010		24 440,00	24 440,00	24 440,00			
		4040		2 728,00	2 728,00	2 728,00			
		4110		4 689,00	4 689,00		4 689,00		
		4120		666,00	666,00		666,00		
		4210		2 956,00	2 956,00				
		4300		1 693,00	1 693,00				
		4440		1 230,00	1 230,00				
		4700		500,00	500,00				
	85502	2 141 981,00	2 141 981,00	2 141 981,00	42 879,00	8 537,00	2 080 422,00	0,00	23 898,00
	bz.13.4.1.1	2010	2 137 861,00						
	bz.13.4.1.6	2010	4 120,00						
		3110		2 076 422,00	2 076 422,00		2 076 422,00		
	bz.13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		4010		38 791,00	38 791,00	38 791,00			
		4040		4 088,00	4 088,00	4 088,00			
		4110		7 487,00	7 487,00		7 487,00		
		4120		1 050,00	1 050,00		1 050,00		
		4210		3 280,00	3 280,00				
	bz.13.4.1.6	4210		120,00	120,00				
		4260		956,00	956,00				
		4300		1 200,00	1 200,00				
		4360		1 227,00	1 227,00				
		4410		630,00	630,00				
		4440		1 230,00	1 230,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		2350							23 898,00
	85504	94 757,00	94 757,00	94 757,00	3 209,00	639,00	89 947,00	0,00	0,00
		2010	94 757,00						
		3110		89 947,00	89 947,00		89 947,00		
		4010		3 209,00	3 209,00	3 209,00			
		4110		560,00	560,00		560,00		
		4120		79,00	79,00		79,00		
		4210		962,00	962,00				
	85513	24 581,00	24 581,00	24 581,00					
		2010	24 581,00						
		4130		24 581,00	24 581,00				
	Ogółem	7 246 848,00	7 246 848,00	7 246 848,00	89 258,00	14 531,00	4 724 898,00	0,00	38 580,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		30 000,00					30 000,00
900	90095	6650		76 229,00					76 229,00
Ogółem				106 229,00	0,00			0,00	106 229,00

WÓJT
Janowiec Kościelny
mgr Barbara Kucharska

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan 30.09.2018 r.	Przewidywane wyk. za 2018 r	Plan 2019 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody	20 903 428,96	20 228 178,75	17 494 494,00
	dochody bieżące	17 284 171,29	17 462 365,73	16 738 442,33
	dochody majątkowe	3 619 257,67	2 765 813,02	756 051,67
2.	Planowane wydatki	20 975 694,46	19 951 922,77	18 037 515,48
	wydatki bieżące	16 828 392,39	16 688 701,74	16 590 242,30
	wydatki majątkowe	4 147 302,07	3 263 221,03	1 447 273,18
	Nadwyżka (1-2)		276 255,98	
	Deficyt (1-2)	-72 265,50		-543 021,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	72 265,50	543 021,48
Przychody ogółem:			902 085,50	1 013 021,48
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	250 000,00	10 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		276 255,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		654 500,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	652 085,50	72 265,50
Rozchody ogółem :			829 820,00	470 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	260 000,00	220 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	319 820,00	240 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	250 000,00	10 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
Janowiec
13-111 Janowiec Kościelny

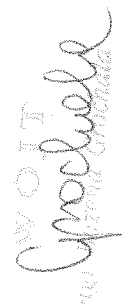
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	80 000,00		0,00	
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	137 000,00	0,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	49 000,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Nidzicy	0,00	0,00	17 000,00	
2	852	85203	2810	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.1.2.2 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi			2 355 360,00	
				Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny			16 760,00	

Opole

3	926	92695	2360	Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny			20 000,00
4	926	92695	2360	Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy			20 000,00
Ogółem					80 000,00	186 000,00	2 429 120,00

- 33 -



 GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
				dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									
	Z tego:									X
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	7 000,00	1 330 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 330 200,00	7 000,00	7 000,00	X
	Ogółem	7 000,00	1 330 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 330 200,00	7 000,00	7 000,00	X

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Janowiec Kościelny

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019**

Projekt budżetu gminy na 2019 rok został opracowany z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy sporządzili informacje o proponowanych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok, uwzględniając zakres nałożonych zadań na jednostki. Materiały te były weryfikowane i korygowane do czasu sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej.

Kwoty ujęte w budżecie Gminy przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków budżetowych, planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2019 rok, przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz określonych potrzeb na 2019 rok.

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2019 rok przyjęto na podstawie informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, przekazanej pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 r.(data wpływu 24.10.2018 r.).

Wyliczenia planowanych na rok 2019 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wielkość subwencji na rok 2019 dla Gminy Janowiec Kościelny przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. (data rejestracji pisma przekazanego za pośrednictwem Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu terytorialnego BeSTi@ - 16.10.2018 r.).

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie, przekazanej pismem Nr DOL-3113-2/18 z dnia 1.10.2018 r. przyjęto kwotę dotacji celowej na 2019 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (data wpływu 05.10.2018 r.).

W 2019 roku spodziewane są wpływy do budżetu Gminy w związku z uruchomieniem zwirowni w obrębie ewidencyjnym – Jabłonowo. W projekcie budżetu na 2019 rok przyjęto szacunkowo wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą oraz wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobyte surowce, na podstawie deklarowanych przez podatnika wielkości.

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminach, ponieważ zadania w tym zakresie zostały uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny powierzone Ekologicznemu Związki Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie.

W planie wydatków nie zabezpieczono środków finansowych na fundusz sołecki, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2019.

I.DOCHODY BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2019 rok ustalono plan dochodów w wysokości **17.494.494,00 zł**, co stanowi 86,49 % przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 16.738.442,33 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 756.051,67 zł.

1.Dochody bieżące to:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (1.036.928,00 zł).
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych (1.414.223,00 zł).
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy (85.700,00 zł).
- Wpływy z różnych opłat, otrzymanych spadków i darowizn, opłaty skarbowej, zezwoleń, odsetek

bankowych, dochodów ze sprzedaży usług oraz odsetki od nieterminowych wpłat (208.934,03 zł).

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (10.293,30 zł).

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (7.246.183,00 zł).

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (274.169,00 zł).

- Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze (665,00 zł).

- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 6.461.347,00 zł, z tego:

a) Część oświatowa – 2.978.777,00

b) Część wyrównawcza – 3.347.630,00 zł,

w tym:

- kwota podstawowa - 2.557.228,00 zł,

- kwota uzupełniająca - 790.402,00 zł.

c) Część równoważąca - 134.940,00 zł.

2. Dochody majątkowe to:

1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i usługowe (154.000,00 zł).

2) Dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, tytuł projektu: "Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny" (602.051,67 zł).

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W projekcie uchwały budżetu gminy na 2019 rok ustalono plan wydatków w wysokości **18.037.515,48 zł**, co stanowi 90,40 % przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku. Na planowane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 16.590.242,30 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.447.273,18 zł.

Gmina Janowiec Kościelny w 2019 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 1.447.273,18 zł, co stanowi 8,02 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w wysokości 1.341.044,18 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 106.229,00 zł, następująco:

1. w dziale **600 Transport i łączność** – wydatki majątkowe – 299.200,00 zł, w tym:

1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na opracowanie projektów technicznych na przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez Gminę w wysokości 30.000,00 zł (środki własne):

a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619N Nowa Wieś Wielka – Szczepkowo Borowe -Janowo i Nr 1625N Janowo -Zaborowo-Nowa Wieś Wielka w m. Nowa Wieś Wielka - opracowanie projektu budowlanego”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 – kwota 10.000,00 zł.

b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N dr. krajowa Nr 7 – Zabłocie Kanigowskie -Janowiec Kościelny -Bukowiec Wielki (dr. Nr 1619N) – opracowanie dokumentacji projektowej”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 – kwota 10.000,00 zł.

c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Janowiec Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby – opracowanie projektu budowlanego, dł. 4,52 km”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 – kwota 10.000,00 zł.

Warunkiem niezbędnym do udzielenia dotacji będzie podjęcie uchwał przez organ stanowiący gminy w sprawie pomocy finansowej dla powiatu.

2) Zadania inwestycyjne na drogach gminnych:

a) „Budowa ciągów pieszych w m. Napierki” – kwota 50.000,00 zł.

b) „Modernizacja dróg gminnych” – kwota 204.200,00 zł.

c) „Przebudowa drogi gminnej Nr 191035N w m. Bielawy - sporządzenie dokumentacji technicznej” – kwota 15.000,00 zł. Okres realizacji całego zadania planuje się w latach 2019-2021. Szacowany koszt inwestycji to kwota około 600.000,00 zł.

2. w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano – „Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 25.000,00 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne.

3. w dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano:

a) „Zakup macierzy dyskowej” – kwota 12.640,00 zł.

b) „Zakup sprzętu komputerowego” – kwota 30.000,00 zł.

4. w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – „Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej” – 18.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019.

5. w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**:

1) wydatki inwestycyjne:

a) „Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny” – kwota 871.204,18 zł.

b) Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy” – 15.000,00 zł.

c) Modernizacja oświetlenia ulicznego – 100.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe - Wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę schroniska dla zwierząt, sortowni śmieci oraz siedziby Związku – 76.229,00 zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych będą środki pozyskane na zadania inwestycyjne, środki z dochodów własnych gminy oraz wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Niezbędnym warunkiem realizacji zadań inwestycyjnych będzie pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W projekcie budżetu wydatki bieżące wynoszą 16.590.242,30 zł, co stanowi 91,98 % planu ogółem i obejmują one następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne 6.379.756,00 zł, co stanowi 35,37 % planu wydatków ogółem. Ze względu na spełnienie warunku równoważenia się dochodów i wydatków bieżących, wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku, z uwzględnieniem podwyżki w wysokości 5 % dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.050.631,30 zł.

3. Dotacje na zadania bieżące 2.695.120,00 zł, w tym:

a) dotację podmiotową dla instytucji kultury – Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym (137.000,00 zł) i Bibliotekę (49.000,00 zł) realizujących zadania gminne w zakresie kultury,

b) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 80.000,00 zł,

c) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na realizację zadań przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 2.429.120,00 zł, w tym: dotacja dla Fundacji ITAJ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym – 2.372.120,00 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Nidzicy – 17.000,00 zł oraz na rozwój kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 zł.

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.238.828,00 zł. Obejmują one różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), wsparcie rodzin (300+), pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc materialna dla uczniów.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –

74.287,00 zł (program ERASMUS+ realizowany w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.).

6.na obsługę długu – 151.620,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz ewentualnej prowizji z tytułu emisji papierów wartościowych przez Gminę.

Gmina Janowiec Kościelny dotychczas nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Plan wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 12.000,00 zł, co stanowi 0,07 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa oraz wpłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność – 33.796,00 zł, co stanowi 0,19 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 18.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy (m.in. wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów – 8.000,00 zł) oraz opracowanie „Strategii rozwoju gminy” – 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.803.142,00 zł, co stanowi 10,00 % ogółu wydatków. Wydatki tego działu przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, wynagrodzenia pracowników, obsługę Rady Gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, promocję gminy oraz pozostałą działalność.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 665,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP – 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla żołnierzy rezerwy z tytułu utraty wynagrodzenia w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan w wysokości 59.311,00 zł, co stanowi 0,33% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, obronę cywilną oraz na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan w wysokości 151.620,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki, ewentualną prowizję od emisji papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 160.000,00 zł, w tym:

1) rezerwy w wysokości 155.000,00 zł, z tego:

a) rezerwa ogólna – 100.000,00 zł,

b) rezerwa celowa – 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiąca nie mniej niż 0,50 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (tj. liczona od kwoty 10.058.866,30 zł).

2) rozliczenia finansowe – środki zabezpieczone na rozliczenie różnic należnego podatku od towarów i usług (VAT) – 5.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan w wysokości 5.450.297,00 zł, stanowi 30,22 % planu wydatków ogółem. Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Janowiec Kościelny (szkoły podstawowe, gimnazjum, oddział przedszkolny, kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dotację celową w trybie art. 221 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Nidzicy, opłaty za dzieci z Gminy Janowiec Kościelny uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, na funkcjonowanie w dwóch szkołach stołówek szkolnych). W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, uwzględniono podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5 % od 1 stycznia 2019 r. oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią około 80% nakładów na oświatę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 38.376,00 zł, obejmuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (35.500,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (3.000,00 zł). W rozdziale

85195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w zakresie zadań zleconych w wysokości 376,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan w wysokości 3.231.636,00 zł, stanowi to 17,92 % ogółu wydatków. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (274.169,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.372.120,00 zł) oraz ze środków własnych gminy (585.347,00 zł). W tym dziale planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty na zakup usług na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu gminy w domach opieki utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy w Janowcu Kościelnym, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dotację na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki własne gminy w wysokości 20.000,00 zł na wymagany wkład własny na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 4.942.283,00 zł, co stanowi 27,40 % planu wydatków ogółem. Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze (500+) - 2.593.431,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.139.061,00 zł oraz program „Za Życiem” – 4.120,00 zł, wspieranie rodziny „Wyprawka szkolna 300+” – 94.757,00 zł. W planie wydatków ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę w wysokości 86.333,00 zł za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości – 24.581,00 zł. Wydatki z tytułu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami podlegające zwrotowi dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pokryte ze zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców, którzy pobrali nienależne im świadczenia z opieki społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków bieżących wynosi 346.087,00 zł, co stanowi 1,92 %, z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie psów w schronisku (28.000,00 zł), opłaty za oświetlenie ulic gminnych oraz konserwację i naprawy (139.000,00 zł), zakup energii do obiektów użyteczności publicznej 65.000,00 zł, dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczoną na utrzymanie zieleni gminnej (80.000,00 zł), wydatki na ochronę środowiska (6.000,00 zł), wpłatę członkowską na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (18.087,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 203.000,00 zł, co stanowi 1,13% wydatków ogółem, z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym (137.000,00 zł), Bibliotekę (49.000,00 zł), pozostałe zadania w zakresie kultury na rzecz sołectw 17.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 118.029,30 zł, Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu (40.000,00 zł), utrzymanie obiektu sportowego oraz inne zadania w zakresie sportu i rekreacji (78.029,30 zł).

III. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na rok 2019 ustalono w wysokości 1.330.200,00 zł. Głównym źródłem przychodów samorządowego zakładu budżetowego są wpływy z usług (za energię cieplną, wodę i ścieki oraz pozostałe usługi dla ludności).

Plan kosztów ustalono na poziomie spodziewanych przychodów, tj. w wysokości 1.330.200,00 zł. Na koszty składają się wynagrodzenia pracowników, koszty energii elektrycznej i inne wydatki związane z utrzymaniem zakładu. Plan przychodów i kosztów przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały.

IV. Wynik budżetu - deficyt w wysokości 543.021,48 zł, pokryty przychodami z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 543.021,48 zł, związany z realizacją zadań inwestycyjnych.

V. Przychody budżetu

Przychody budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano w wysokości 1.013.021,48 zł następująco:

1. Emisja papierów wartościowych w wysokości 654.500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 543.021,48 zł, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań z lat

ubiegłych w wysokości 111.478,52 zł.

2. Wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 72.265,50 zł, przeznaczone na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

3. Nadwyżka budżetu z lat poprzednich w wysokości 276.255,98 zł, przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2018 r. (ostateczna kwota nadwyżki zostanie ustalona po sporządzeniu rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 r.), przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.

4. Z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy – 10.000,00 zł.

VI. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie gminy rozchody na 2019 r. w wysokości 470.000,00 zł stanowią:

- 1) spłaty rat kredytów – 220.000,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczki – 240.000,00 zł,
- 3) udzielenie pożyczki z budżetu gminy – 10.000,00 zł.

Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych został zachowany, tj. planowane dochody bieżące są większe niż planowane wydatki bieżące.

Wojciech Grochala
mgr Beata Grochala