

UCHWAŁA NR III/9/2018  
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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 16.585.621,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.451.894,18 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 1.287.084,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r. w wysokości 164.810,00 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 przychodami pochodzącymi 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 543.021,48 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 460.000,00 zł.

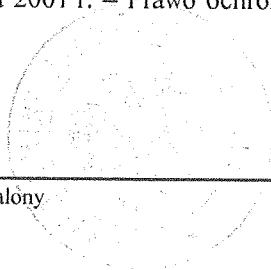
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 38.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska Strona 1

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,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu gminy, ze środków własnych, do wysokości 10.000,00 zł.

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) 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,
  - c) 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska

## Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O20			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	-
	O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	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	2 300,00	2 300,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 700,00</b>	<b>85 700,00</b>	<b>154 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	239 700,00	85 700,00	154 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	2 300,00	
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	15 800,00	15 800,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	
		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	67 600,00	67 600,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	-	4 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-	150 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 938,50</b>	<b>46 938,50</b>	-

PRZEWODNICZĄCA  
*Marianna Małkowska*

	75011		Urzędy wojewódzkie	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	18 937,00	18 937,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,50	
	75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	285 728,00	285 728,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	215 220,00	215 220,00	

PRZEWODNICZĄCA  
*Marianna Malinowska*  
 Marianna Malinowska  
 Strona 2

		O320	Wpływy z podatku rolnego	7 960,00	7 960,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	53 502,00	53 502,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 046,00	9 046,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 028 495,00	1 028 495,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	328 761,00	328 761,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	525 295,00	525 295,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	35 859,00	35 859,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 080,00	47 080,00	
		O360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	163 408,03	163 408,03	-
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	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	38 500,00	38 500,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 908,03	12 908,03	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 036 928,00	1 036 928,00	-
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 032 428,00	1 032 428,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	4 500,00	

PRZEWODNICZĄCA

Radny Gminy  
*Chandane Malinowski*

Marianna Malinowska

Strona 3

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 461 347,00</b>	<b>6 461 347,00</b>	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 978 777,00	2 978 777,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 978 777,00	2 978 777,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 347 630,00	3 347 630,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 630,00	3 347 630,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	134 940,00	134 940,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 940,00	134 940,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 826,00</b>	<b>105 826,00</b>	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 826,00	7 826,00	-
		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	2 875,00	2 875,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 935,00	4 935,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	98 000,00	98 000,00	-
		O830	Wpływy z usług	98 000,00	98 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	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	376,00	376,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 649 221,60</b>	<b>2 649 221,60</b>	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	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	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	732,60	732,60	
	85213		<i>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</i>	5 494,00	5 494,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 494,00	5 494,00	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	81 158,00	81 158,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 158,00	81 158,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	50 040,00	50 040,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 040,00	50 040,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	84 560,00	84 560,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	84 360,00	84 360,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 000,00	2 000,00	-
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	53 117,00	53 117,00	-

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Marianna Malinowska

*Marianna Malinowska*

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 117,00	53 117,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 865 509,20</b>	<b>4 865 509,20</b>	-
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	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	2 593 431,00	2 593 431,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 152 740,20	2 152 740,20	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	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	2 141 981,00	2 141 981,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 559,20	9 559,20	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	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	94 757,00	94 757,00	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Małgorzata Malinowska*



	85513		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	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>608 051,67</b>	<b>6 000,00</b>	<b>602 051,67</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 051,67	-	602 051,67
		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	602 051,67		602 051,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>17 494 494,00</b>	<b>16 738 442,33</b>	<b>756 051,67</b>

\*) - kol. 5 tylko do projektu

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Marianna Malinowska*  
*Chłapowska Chłapowska*

Wydatki budżetu gminy na 2019 r.

Dział / Projekt / §	Nazwa	Plan na 2019 r.	w tym:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460















- 15 -

4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 333,00	86 333,00	86 333,00	86 333,00	86 333,00	86 333,00	86 333,00	86 333,00
89513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu świadczeń rodzinnych, dla osób pobierających świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłaście zasiłków dla opiekunów	24 581,00	24 581,00	24 581,00	24 581,00	24 581,00	24 581,00	24 581,00	24 581,00
900	Stosunki na ubezpieczenia zdrowotne	24 581,00	24 581,00	24 581,00	24 581,00	24 581,00	24 581,00	24 581,00	24 581,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 141,18	1 413 141,18	1 413 141,18	1 413 141,18	1 413 141,18	1 413 141,18	1 413 141,18	1 413 141,18
90005	Opłaty za dostarczenie ciepłej wody i ciepłego powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6957	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 051,67	602 051,67	602 051,67	602 051,67	602 051,67	602 051,67	602 051,67	602 051,67
6958	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 192,51	269 192,51	269 192,51	269 192,51	269 192,51	269 192,51	269 192,51	269 192,51
90015	Chłonnienie ulic, pęknięci dróg	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00
4300	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
90017	Zakupy gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2850	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gminacjami, województwem, województwem i województwem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
90026	Przebieg dofinansowania z gminacjami, województwem, województwem i województwem	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
90095	Przebieg dofinansowania z gminacjami, województwem, województwem i województwem	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00
2890	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. Powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9850	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. Powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakł. inwest.	80 850,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
92105	Poszczególne zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
92109	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
92115	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
925	Kultura fizyczna	118 028,30	118 028,30	118 028,30	118 028,30	118 028,30	118 028,30	118 028,30	118 028,30

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Marta Miodowa*

92601	Obiekty sportowe	63 329,30	63 329,30	62 879,30	58 300,00	7 079,30	-	-	390,00									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00						390,00									
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
	4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
	4270 Zakup usług remontowych	150,00	150,00															
	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00															
	4410 Podróż służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00														
	4440 Opłaty na zalesiony fundusz	1 229,30	1 229,30	1 229,30														
	4440 Skwadrylna służba	1 229,30	1 229,30	1 229,30														
92605	Przebieżni cieżkowiec	54 700,00	54 700,00	14 700,00	14 700,00									40 000,00				
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogólnego priorytetu programu operacyjnego Pasywa bilansowego	40 000,00	40 000,00											40 000,00				
4110	Składki na wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00													
<b>Opiekun wydatki6</b>		<b>18 037 518,48</b>	<b>18 036 821,30</b>	<b>8 403 273,30</b>	<b>6 375 965,00</b>	<b>2 027 933,30</b>	<b>-</b>	<b>74 287,00</b>	<b>5 243 230,00</b>	<b>2 713 207,00</b>	<b>1 451 894,16</b>	<b>-</b>	<b>151 020,00</b>	<b>4 561 894,16</b>	<b>8 711 064,16</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>

\* - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania  
 \*\*) - kol. 5 tylko do projektu

- 16 -

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY

*Marianna Malinowska*  
*Małgorzata Malinowska*

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	150 240,00	66 371,03	83 868,97				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.
<b>Ogółem</b>					<b>1 287 084,18</b>	<b>142 011,03</b>	<b>543 021,48</b>	<b>0,00</b>	<b>602 051,67</b>		<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Marianna Malinowska  
*Marianna Malinowska*

### 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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz opracowanie projektu budowlanego	63 960,00
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	43 136,00
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	2 170,00
<b>Ogółem</b>					<b>164 810,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY

*Marianne 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 2019**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					2019 r.											
					w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	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	16	17	18				
1	Wydatki majątkowe	x		871 204,18	269 152,51	602 051,67	871 204,18	269 152,51	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	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	871 204,18	269 152,51	269 152,51	602 051,67				602 051,67
2	Wydatki bieżące	x		135 926,00	0,00	0,00	70 287,00	0,00	70 287,00	0,00	0,00	70 287,00				70 287,00
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	0,00	0,00	70 287,00	0,00	70 287,00	0,00	0,00	70 287,00				70 287,00
	z tego:															
	2018 r.***		801													
	2019 r.***		80195	135 926,00	0,00	0,00	70 287,00	0,00	70 287,00	0,00	0,00	70 287,00				70 287,00
	2020 r.***		4111,4121,	20 141,00												
			4171,4211,	70 287,00												
			4301,4411,	45 498,00												
			4421,4431													
Ogółem (1+2)				1 007 130,18	269 152,51	602 051,67	941 491,18	269 152,51	941 491,18	269 152,51	269 152,51	742 625,67				742 625,67

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Martanna Malinowska

*Martanna Malinowska*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Monika Malinowska*  
Monika Malinowska

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	23 898,00

PRÓWNOŚĆ ZACA  
RADY GMINY

*Manama Mahinadze*

**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		83 960,00					83 960,00
900	90095	6650		80 850,00					80 850,00
<b>Ogółem</b>				164 810,00	0,00			0,00	164 810,00

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
*Marianna Malinowska*  
 Marianna Malinowska



## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Przew.wykon. 31.12.2018 r.	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	20 228 178,75	17 494 494,00
	dochody bieżące	17 462 365,73	16 738 442,33
	dochody majątkowe	2 765 813,02	756 051,67
2.	Planowane wydatki	19 951 922,77	18 037 515,48
	wydatki bieżące	16 688 701,74	16 585 621,30
	wydatki majątkowe	3 263 221,03	1 451 894,18
	Nadwyżka (1-2)	276 255,98	
	Deficyt (1-2)		-543 021,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	543 021,48
<b>Przychody ogółem:</b>			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	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	72 265,50
<b>Rozchody ogółem :</b>			470 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	220 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Marianna Malinowska  
Marianna Malinowska

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr III/9/2018  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			całowej
					przedmiotowej	podmiotowej	6	
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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
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	
					PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY			

*Monika Machalinska*

-24-

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
				<b>Ogółem</b>	80 000,00	186 000,00	2 429 120,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				dotacje z budżetu***	§ 2650					inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										X
	z tego:										
	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	0,00	7 000,00		X
	<b>Ogółem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 330 200,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>X</b>

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Martyna Malinowska  
Marianne Malinowska

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Budżet 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 Związкови 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 budżecie 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

PREZEWODNICZĄCA  
MARIANNA MALINOWSKA

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 budżecie 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 16.585.621,30 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.451.894,18 zł.

Gmina Janowiec Kościelny w 2019 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 1.451.894,18 zł, co stanowi 8,05 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w wysokości 1.287.084,18 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 164.810,00 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 83.960,00 zł (środki własne):

a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019 – kwota 63.960,00 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 150.240,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
*Marianna Malinowska*

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 2015 – 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 – 80.850,00 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 budżecie wydatki bieżące wynoszą 16.585.621,30 zł, co stanowi 91,95 % planu ogółem i obejmują one następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne 6.375.356,00 zł, co stanowi 35,34 % 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 2.027.923,30 zł.

3. Dotacje na zadania bieżące 2.713.207,00,00 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,

d) wpłata gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących – 18.087,00 zł.

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.243.228,00 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.).

PRZEWODNICZĄCA  
*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska Strona 3

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 1.803.521,00 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 5.445.297,00 zł, stanowi 30,19 % 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.

PRZEWODNICZĄCA  
Marianna Małkowska



**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 ciepłą, 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

PRZEWODNICZĄCA  
Marianne Malinowska

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.