

z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” i lit. „j” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł, w tym dochody bieżące 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 71.330,00 zł, w tym dochody bieżące 71.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 18.070.486,08 zł, w tym dochody bieżące 17.891.107,28 zł, dochody majątkowe 179.378,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.522,89 zł, w tym wydatki bieżące 57.522,89 zł, wydatki majątkowe 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 199.477,89 zł, w tym wydatki bieżące 184.137,89 zł, wydatki majątkowe 15.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 18.940.971,80 zł, w tym wydatki bieżące 17.847.247,10 zł, wydatki majątkowe 1.093.724,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki przypadające do spłaty w 2019 r. z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji – 1.079,01 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 870.485,72 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 327.964,24 zł,

b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 542.521,48 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1.349.485,72 zł, rozchody w wysokości 479.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

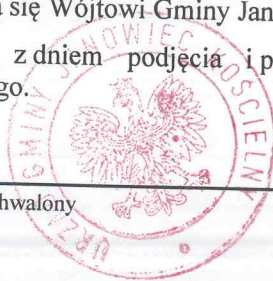
3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Załącznik nr 1
 do Uchwały Nr IX/60/2019
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 21 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 519 109,03	-	10 699,50	2 529 808,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 408,03	-	10 699,50	174 107,53
801		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 908,03	-	10 699,50	23 607,53
			Oświata i wychowanie	244 073,72	-15 000,00	-	229 073,72
900	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00	-15 000,00	-	83 000,00
		O830	Wpływy z usług	98 000,00	-15 000,00	-	83 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	-	60 630,50	66 630,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	-	60 630,50	60 630,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-	60 630,50	60 630,50
Razem:				18 014 156,08	-15 000,00	71 330,00	18 070 486,08
w tym: dochody bieżące				17 834 777,28	-15 000,00	71 330,00	17 891 107,28
dochody majątkowe				179 378,80	-	-	179 378,80

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	666 283,50	-	7 000,00	673 283,50
			Drogi publiczne gminne	224 868,50	-	7 000,00	231 868,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-	7 000,00	31 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	-1 000,00	1 000,00	61 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	-1 000,00	1 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 000,00	-	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-	1 000,00	39 000,00
750	75011		Administracja publiczna	1 898 549,09	-17 783,00	17 123,00	1 897 889,09
			Urzędy wojewódzkie	23 778,00	-2 783,00	2 783,00	23 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 412,00	-	2 783,00	19 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	-1 322,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 444,00	-861,00	-	3 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-600,00	-	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 639 413,12	-15 000,00	14 340,00	1 638 753,12
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-2 000,00	-	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 878,80	-13 000,00	-	38 878,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	12 189,00	12 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	2 151,00	2 151,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	129 699,01	-14 000,00	-	115 699,01
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	128 620,00	-14 000,00	-	114 620,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	118 620,00	-14 000,00	-	104 620,00
			Oświata i wychowanie	5 710 756,05	-32 000,00	97 285,00	5 776 041,05

80101		Szkoły podstawowe	3 493 785,77	-	97 285,00	3 591 070,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 802,04	-	86 625,00	2 295 427,04
	4260	Zakup energii	166 675,64	-	10 660,00	177 335,64
80113		Dowożenie uczniów	218 500,00	-17 000,00	-	201 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	-17 000,00	-	184 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 009,60	-15 000,00	-	281 009,60
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00	-15 000,00	-	83 000,00
852		Pomoc społeczna	3 242 933,66	-717,09	-	3 242 216,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 320,01	-717,09	-	488 602,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 925,00	-717,09	-	314 207,91
855		Rodzina	4 834 522,09	-	717,09	4 835 239,18
85504		Wspieranie rodziny	178 913,09	-	717,09	179 630,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	-	717,09	717,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 254,06	-1 000,00	71 330,00	684 584,06
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	-	71 330,00	110 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	71 330,00	106 330,00
90095		Pozostała działalność	168 937,00	-1 000,00	-	167 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	-	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 688,40	-3 100,00	3 100,00	308 688,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 000,00	-3 100,00	-	133 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	-3 100,00	-	133 900,00
92116		Biblioteki	49 000,00	-	3 100,00	52 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	-	3 100,00	52 100,00
926		Kultura fizyczna	116 279,30	-922,80	1 922,80	117 279,30
92601		Obiekty sportowe	63 329,30	-572,80	1 922,80	64 679,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-350,00	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-	292,80	42 292,80

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-72,80	-	3 427,20
4260	Zakup energii	2 000,00	-	1 630,00	3 630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	-	0,00
92695	Pozostała działalność	52 950,00	-350,00	-	52 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	-	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-50,00	-	0,00

Razem:		18 812 016,80	-70 522,89	199 477,89	18 940 971,80
w tym: wydatki bieżące		17 720 632,10	-57 522,89	184 137,89	17 847 247,10
wydatki majątkowe		1 091 384,70	-13 000,00	15 340,00	1 093 724,70

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Załącznik nr 3
 do Uchwały Nr IX/60/2019
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 21 października 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	218 547,50	0,00	218 547,50
			Drogi publiczne gminne	188 547,50	0,00	188 547,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 547,50	0,00	188 547,50
			Budowa ciągów pieszych w m. Napierki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	69 187,50	0,00	69 187,50
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki	19 680,00	0,00	19 680,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191020N w m. Kuca - sporządzenie dokumentacji technicznej	24 680,00	0,00	24 680,00
			Przebudowa dróg w obrębie miejscowości Piotrkowo - sporządzenie dokumentacji technicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Zaborowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	1 000,00	39 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	1 000,00	39 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	39 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	5 100,00	0,00	5 100,00
			Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	22 900,00	0,00	22 900,00
			Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	0,00	1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	51 878,80	1 340,00	53 218,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 878,80	1 340,00	53 218,80
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 878,80	- 13 000,00	38 878,80
			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe	25 500,00	0,00	25 500,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

		Rozbudowa monitoringu na terenie m. Janowiec Kościelny	13 378,80	0,00	13 378,80
		Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	0,00	12 189,00	12 189,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	0,00	12 189,00	12 189,00
		Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	0,00	2 151,00	2 151,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	23 000,00	0,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 000,00	0,00	32 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci szerokopasmowej w Szkole Podstawowej w Wasniewie-Grabowie	16 000,00	0,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody - opracowanie projektu technicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego			
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 668,40	0,00	97 668,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bielawy - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty	97 668,40	0,00	97 668,40
		Soteckie centrum integracji	30 000,00	0,00	30 000,00
			42 000,00	0,00	42 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

	Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowej Wsi Dmochy	25 668,40	0,00	25 668,40
	Razem	516 094,70	2 340,00	518 434,70

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna 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)	w tym:					Planowane wydatki 2019 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		z tego:			
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe	x		950 421,00	158 245,65	792 175,35	14 340,00	2 151,00				2 151,00	12 189,00	14	15	16	12 189,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		75023	950 421,00	158 245,65	792 175,35	14 340,00	2 151,00				2 151,00	12 189,00				12 189,00
	2019-2020, z tego:		6059	936 081,00	156 094,65	779 986,35											
	2019 r.			14 340,00	2 151,00	12 189,00	14 340,00	2 151,00				2 151,00	12 189,00				12 189,00
2	Wydatki bieżące	x		135 818,77	0,00	0,00	94 287,00	0,00				0,00	94 287,00				94 287,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:		801	135 818,77			94 287,00	0,00				0,00	94 287,00				94 287,00
	2018 r.***		80195														
	2019 r.***		4211,	7 807,39													
	2020 r.***		4301,4411,	94 287,00			94 287,00	0,00				0,00	94 287,00				94 287,00
		4421,4431	33 724,38													
	Ogółem (1+2)	x		1 086 239,77	158 245,65	792 175,35	108 627,00	2 151,00				2 151,00	106 476,00				106 476,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych projekt pn. "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny"

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna 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:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
O10			839 257,88	839 257,88	839 257,88	13 560,58					0,00
	O1095		839 257,88	839 257,88	839 257,88	13 560,58					0,00
		2010	839 257,88								
		4010		13 560,58	13 560,58	13 560,58					
		4210		1 538,72	1 538,72						
		4300		1 356,73	1 356,73						
		4430		822 801,85	822 801,85						
750			23 778,00	23 778,00	23 778,00	20 195,00	0,00				30,00
	75011		23 778,00	23 778,00	23 778,00	20 195,00	0,00				30,00
		2010	22 053,00								
	bz. 11.4.2.2	2010	1 500,00								
	bz. 16.1.4.6	2010	225,00								
		4010		17 470,00	17 470,00	17 470,00					
	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					
		4210		0,00	0,00						
		4300		3 583,00	3 583,00						
		4440		0,00	0,00						
		2350									30,00
751			46 424,00	46 424,00	46 424,00	11 859,00	1 858,04	26 500,00			0,00
	75101		665,00	665,00	665,00	665,00					0,00
		2010	665,00								
		4010		665,00	665,00	665,00					
	75108		23 079,00	23 079,00	23 079,00	5 649,00	926,77	13 250,00			0,00
		2010	23 079,00								
		3030		13 250,00	13 250,00			13 250,00			
		4110		860,84	860,84		860,84				
		4120		65,93	65,93		65,93				

		4170		5 649,00	5 649,00	5 649,00				
		4210		2 468,73	2 468,73					
		4300		434,20	434,20					
		4410		350,30	350,30					
	75109		90,00	90,00	90,00	0,00				0,00
		2010	90,00							
		4410		90,00	90,00					
	75113		22 590,00	22 590,00	22 590,00	5 545,00	931,27	13 250,00		0,00
		2010	22 590,00							
		3030		13 250,00	13 250,00			13 250,00		
		4110		878,11	878,11		878,11			
		4120		53,16	53,16		53,16			
		4170		5 545,00	5 545,00	5 545,00				
		4210		2 049,00	2 049,00					
		4300		624,00	624,00					
		4410		190,73	190,73					
801			21 362,86	21 362,86	21 362,86	211,51				0,00
	80153		21 362,86	21 362,86	21 362,86	211,51				0,00
		2010	21 362,86							
		4010		211,51	211,51	211,51				
		4240		21 151,35	21 151,35					
851			480,00	480,00	480,00	0,00				0,00
	85195		480,00	480,00	480,00	0,00				0,00
		2010	480,00							
		4210		112,00	112,00					
		4300		71,00	71,00					
		4410		297,00	297,00					
852			2 372 027,35	2 372 027,35	2 372 027,35	0,00	0,00	143,46	0,00	14 652,00
	85203		2 371 881,00	2 371 881,00	2 371 881,00					14 652,00
	bz. 13.1.2.2	2010	2 322 063,00							
	bz. 13.4.1.6	2010	49 818,00							
	bz. 13.1.2.2	2810		2 322 063,00	2 322 063,00					
	bz. 13.4.1.6	2810		49 818,00	49 818,00					
		2350								14 652,00
	85215		146,35	146,35	146,35	0,00	0,00	143,46	0,00	0,00
		2010	146,35							
		3110		143,46	143,46			143,46		
		4210		2,89	2,89					
855			4 705 576,00	4 705 576,00	4 705 576,00	71 739,00	14 531,00	4 570 095,12	0,00	23 673,00
	85501		2 576 090,00	2 576 090,00	2 576 090,00	30 651,00	5 355,00	2 533 595,00	0,00	0,00
		2060	2 576 090,00							

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Strona 2

	3110		2 533 595,00	2 533 595,00			2 533 595,00			
	4010		27 923,00	27 923,00	27 923,00					
	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		3 066,70	3 066,70						
	4300		1 693,00	1 693,00						
	4440		1 229,30	1 229,30						
	4700		500,00	500,00						
	85502		1 951 746,00	1 951 746,00	1 951 746,00	37 879,00	8 537,00	1 889 410,12	0,00	23 673,00
bz.13.4.1.1	2010	1 943 506,00								
bz.13.4.1.6	2010	8 240,00								
	3110		1 881 410,00	1 881 410,00			1 881 410,00			
bz.13.4.1.6	3110		8 000,12	8 000,12			8 000,12			
	4010		33 791,00	33 791,00	33 791,00					
	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		4 937,70	4 937,70						
bz.13.4.1.6	4210		239,88	239,88						
	4260		2 956,00	2 956,00						
	4300		3 200,00	3 200,00						
	4360		1 227,00	1 227,00						
	4410		630,00	630,00						
	4440		1 229,30	1 229,30						
	4700		1 500,00	1 500,00						
	2350									23 673,00
	85503		538,00	538,00	538,00					
	2010	538,00								
	4210		538,00	538,00						
	85504		151 900,00	151 900,00	151 900,00	3 209,00	639,00	147 090,00	0,00	0,00
	2010	151 900,00								
	3110		147 090,00	147 090,00			147 090,00			
	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		25 302,00	25 302,00	25 302,00					
	2010	25 302,00								
	4130		25 302,00	25 302,00						
Ogółem		8 008 906,09	8 008 906,09	8 008 906,09	117 565,09	16 389,04	4 596 738,58	0,00		38 355,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Plan wg uchwały 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.
1.	Planowane dochody	5	5
	dochody bieżące	17 494 494,00	18 070 486,08
	dochody majątkowe	16 738 442,33	17 891 107,28
2.	Planowane wydatki	756 051,67	179 378,80
	wydatki bieżące	18 037 515,48	18 940 971,80
	wydatki majątkowe	16 585 621,30	17 847 247,10
	Nadwyżka (1-2)	1 451 894,18	1 093 724,70
	Deficyt (1-2)	-543 021,48	-870 485,72
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	870 485,72
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty		1 349 485,72
2.	Pożyczki	§ 952	
		§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	268 239,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	640 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	441 246,72
Rozchody ogółem :			
1.	Spląty kredytów	§ 992	479 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 000,00
		§ 992	240 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	19 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7
 do Uchwały Nr IX/60/2019
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 21 października 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
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	133 900,00	0,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	52 100,00	0,00	
4	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na modernizację ujęcia wody - studnia nr 1 w m. Kuce			17 527,20	
5	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację hydroforu w m. Kuce			30 000,00	
6	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na modernizację hydroforu w m. Jabłonowo Dyby - studnia nr 2			12 472,80	

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

7	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na modernizację studni głębinowej nr 1A na ujęciu wody w m. Iwany				25 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	2360	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Nidzicy	0,00	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				2 322 063,00
3	926	92695	2360	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				49 818,00
4	926	92695	2360	Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny				20 000,00
				Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy				20 000,00
Ogółem					80 000,00	186 000,00		2 513 881,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

UZASADNIENIE

- 1) W związku z uzyskaniem dofinansowanie na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Kościelny w roku 2019/2020" w wysokości 71.257,20 zł, niniejsze przedsięwzięcie wprowadza się do budżetu następująco:
- a) w 2019 r. - 60.630,50 zł,
 - b) w 2020 r. 10.626,70 zł.
- 2) W celu realizacji przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Kościelny w roku 2019/2020" wprowadza się do budżetu wpłaty od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janowiec Kościelny następująco:
- a) w 2019 r. - 10.699,50 zł,
 - b) w 2020 r. - 1.875,30 zł.
- Ogółem wydatki na ten cel w 2019 roku wynoszą 71.330,00 zł, na 2020 rok - 12.502,00 zł.
- 3) Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym w wysokości 15.000,00 zł z tytułu odpłatności uczniów za posiłki oraz zmniejsza się plan wydatków o tę kwotę na zakup żywności do stołówki szkolnej.
- 4) Zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę 86.625,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w wysokości 2.783,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja na bieżące funkcjonowanie USC.
- 6) Na wniosek Kierownika Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym dokonuje się przesunięcia dotacji o kwotę 3.100,00 zł, pomiędzy SOK, a Biblioteką. Zmiana spowodowana jest wzrostem dodatku stażowego pracownika.
- 7) W związku z otrzymaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny" w wysokości 792.175,35 zł, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego. Wartość zadania ogółem wynosi 950.421,00 zł, z tego w 2019 roku do realizacji wydatki w wysokości 14.340,00 zł, pozostała kwota będzie realizowana w 2020 r.
- 8) Po analizie potrzeb jednostek na IV kwartał br. dokonano zmian w planie wydatków następująco:
- a) zabezpieczono środki na odpis ZFŚS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym (asystent rodziny),
 - b) zwiększono w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym wydatki na zakup energii,
 - c) zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie dróg,
 - d) zmniejszono wydatki na obsługę długu.
- 9) Zabezpiecza się środki na "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny" - okres realizacji w latach 2019-2021. Wartość zadania 84.870,00 zł, w tym na 2019 r. - 1.000,00 zł, 2020 r. - 67.096,00 zł, 2021 r. - 16.774,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska