

**UCHWAŁA NR XIV/117/2020**  
**RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” i lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 211, 214 pkt 1, 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 ze zn.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 36.000,00 zł, w tym dochody bieżące 36.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 650.788,75 zł, w tym dochody bieżące 150.788,75 zł, dochody majątkowe 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 20.585.188,84 zł, w tym dochody bieżące 18.986.246,49 zł, dochody majątkowe 1.598.942,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 677.995,76 zł, w tym wydatki bieżące 279.088,56 zł, wydatki majątkowe 398.907,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.292.784,51 zł, w tym wydatki bieżące 312.584,51 zł, wydatki majątkowe 980.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 22.871.033,09 zł, w tym wydatki bieżące 19.178.414,93 zł, wydatki majątkowe 3.692.618,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XI/84/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 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 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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



**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**

*Marianna Malinowska*  
**Marianna Malinowska**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
758	75816		Różne rozliczenia	6 645 759,00	-	500 000,00	7 145 759,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	-	500 000,00	500 000,00
801	80148	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-	500 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	337 898,14	-36 000,00	-	301 898,14
			Stołówki szkolne i przedszkolne	191 220,00	-36 000,00	-	155 220,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	92 420,00	-36 000,00	-	56 420,00
			Pomoc społeczna	3 027 071,31	-	149 088,75	3 176 160,06
			Ośrodki wsparcia	2 528 207,71	-	25 745,00	2 553 952,71
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 345,20	-	1 800,00	30 145,20
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	202 497,56	-	23 945,00	226 442,56
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	-	123 343,75	273 343,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-	110 367,18	110 367,18

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-	12 976,57	12 976,57
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 624 925,00</b>	<b>-</b>	<b>1 700,00</b>	<b>5 626 625,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	132 796,00	-	1 700,00	134 496,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	-	1 700,00	1 700,00

	<b>Dochody razem</b>	<b>19 970 400,09</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>650 788,75</b>	<b>20 585 188,84</b>
	w tym: dochody bieżące	18 871 457,74	-36 000,00	150 788,75	18 986 246,49
	dochody majątkowe	1 098 942,35	-	500 000,00	1 598 942,35

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>883 645,96</b>	<b>-390 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 183 645,96</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 000,00	-390 000,00	690 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-390 000,00	300 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	201 753,66	201 753,66
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 284 849,36</b>	<b>-</b>	<b>188 246,34</b>	<b>1 450 849,36</b>
			Drogi publiczne gminne	182 000,00	-	166 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	27 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	-	139 000,00	308 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 075,00</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	<b>378 075,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 075,00	-	60 000,00	378 075,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	60 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 518,37	-8 000,00	89 907,76	3 089 426,13
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 606 860,82</b>	<b>-</b>	<b>74 907,76</b>	<b>2 681 768,58</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 567,79	-	8 907,76	48 475,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 947,00	-	56 000,00	97 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 553,00	-	10 000,00	105 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 809,55	-8 000,00	15 000,00	163 809,55
		75095	Pozostała działalność	15 850,00	-8 000,00	-	7 850,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 072,55</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>49 072,55</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	93 168,00	-6 900,00	8 938,00	95 206,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 768,00	-	8 938,00	71 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-	4 387,00	12 887,00
75414	75414		Obrona cywilna	10 000,00	-	4 551,00	14 551,00
			Nagrody konkursowe	400,00	-400,00	-	0,00
		4190	Zarządzanie kryzysowe	400,00	-400,00	-	0,00
757	75421		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6 500,00	-	23 500,00
			Obsługa długu publicznego	29 000,00	-6 500,00	-	22 500,00
				<b>176 329,68</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>156 329,68</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00	-20 000,00	-	145 000,00
801	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	-20 000,00	-	25 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	5 725 297,18	-220 938,56	20 300,00	5 524 658,62
		Szkoły podstawowe	4 218 279,59	-146 687,00	20 300,00	4 091 892,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 873,00	-106 387,00	-	2 612 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 258,00	-40 300,00	-	433 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-	20 300,00	31 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	487 579,78	-36 000,00	-	451 579,78
	4220	Zakup środków żywności	111 220,00	-36 000,00	-	75 220,00
	80195	Pozostała działalność	156 917,07	-38 251,56	-	118 665,51
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-2 500,00	-	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	-684,00	-	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	98,00	-98,00	-	0,00
	4171	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	-	0,00
	4211	Wynagrodzenia bezosobowe	18 457,97	-12 026,06	-	6 431,91
	4301	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	-12 121,50	-	13 168,50
	4411	Zakup usług pozostałych	350,00	-350,00	-	0,00
	4421	Podróże służbowe krajowe	12 745,44	-7 292,00	-	5 453,44
	4431	Podróże służbowe zagraniczne	767,00	-450,00	-	317,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	-1 230,00	-	0,00
852	85203	Pomoc społeczna	3 683 248,88	-	155 588,75	3 930 886,63
		Ośrodki wsparcia	2 527 451,67	-	25 745,00	2 553 170,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	202 497,56	-	23 945,00	226 442,56
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 478,11	-	1 800,00	30 278,11
85295		Pozostała działalność	187 000,00	-	129 843,75	316 843,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	12 731,51	12 731,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	1 496,82	1 496,82

WZEWODNICZKA  
RADY GMINY

*Małgorzata Malinowska*  
Miejscowość Malinowska

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-	2 706,14	2 706,14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-	318,16	318,16
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	-	387,73	387,73
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	-	45,58	45,58
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	6 442,56	6 442,56
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	757,44	757,44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	81 135,99	81 135,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	9 539,01	9 539,01
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	-	6 963,25	6 963,25
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	-	7 319,56	7 319,56
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 758 934,00</b>	<b>-3 250,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>5 757 384,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	3 490 909,00	-1 150,00	-	3 489 759,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	-1 100,00	-	1 100,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	-50,00	-	50,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 309,00	-2 100,00	-	1 966 209,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 200,00	-2 100,00	-	52 100,00
85504	Wspieranie rodziny	192 190,00	-	1 700,00	193 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 912,00	-	1 700,00	50 612,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>628 675,83</b>	<b>-</b>	<b>89 000,00</b>	<b>717 675,83</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	-	73 000,00	327 000,00
4260	Zakup energii	88 000,00	-	12 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	-	61 000,00	190 000,00
90095	Pozostała działalność	171 170,00	-	16 000,00	187 170,00
4260	Zakup energii	45 000,00	-	16 000,00	61 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>348 867,00</b>	<b>-28 907,20</b>	<b>-</b>	<b>319 959,80</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 867,00	-8 907,20	-	55 959,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 867,00	-8 907,20	-	10 959,80

RODNICZĄCA  
DY GMINY

*Marianne Malinowska*  
Marianne Malinowska

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	-20 000,00	-	190 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	-20 000,00	-	190 000,00
92601	Kultura fizyczna	116 600,26	-	11 350,00	127 950,26
4260	Obiekty sportowe	64 000,26	-	1 450,00	65 450,26
92695	Zakup energii	3 050,00	-	1 450,00	4 500,00
6050	Pozostała działalność	52 600,00	-	9 900,00	62 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	9 900,00	9 900,00

	<b>Wydatki razem</b>	<b>22 256 244,34</b>	<b>-677 995,76</b>	<b>1 292 784,51</b>	<b>22 871 033,09</b>
	w tym: wydatki bieżące	19 144 918,98	-279 088,56	312 584,51	19 178 414,93
	wydatki majątkowe	3 111 325,36	-398 907,20	980 200,00	3 692 618,16

**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w złotych	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	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	010	01010	6057 6059	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuce" Okres realizacji 2019-2021	390 000,00		390 000,00			11	Urząd Gminy Janowiec K.
2	010	01010	6050	Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	300 000,00			A. 300 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki	90 000,00		90 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	79 000,00		79 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
5	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	139 000,00			A. 139 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
6	700	70005	6050	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	46 354,00		46 354,00				Urząd Gminy Janowiec K.
7	700	70005	6050	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
8	700	70005	6050	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	67 096,00		67 096,00				Urząd Gminy Janowiec K.



9	700	70005	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wilunie i Powierz	36 625,00		36 625,00			Urząd Gminy Janowiec K.
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	160 000,00	3 516,42	156 483,58			Urząd Gminy Janowiec K.
11	750	75023	6057 6059	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	938 581,00		156 469,65		782 111,35	Urząd Gminy Janowiec K.
12	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
13	801	80101	6050	Modernizacja sali komputerowej	11 000,00	11 000,00				Szkoła Podstawowa w Waśńwie-Grabowie
14	801	80101	6050	Modernizacja systemu monitorowania obiektu szkolnego	20 300,00	20 300,00				Szkoła Podstawowa w Waśńwie-Grabowie
15	852	85295	6050	Klub seniora w ramach Programu Wieloletniego "Senior+", działanie - Wspieranie aktywnego starzenia się, edycja 2020	185 000,00		37 000,00		C. 148 000,00	Urząd Gminy Janowiec K.
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	150 000,00	89 000,00			A. 61 000,00	Urząd Gminy Janowiec K.
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody	25 000,00		25 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
18	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
19	921	92105	6050	Rozbudowa infrastruktury terenów wiejskich w ramach konkursu "Małe Granty Sołectkie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2020 r. - "Budowa wiaty przystankowej w m. Krajewo Małe"	10 959,80	2 192,80			B. 8 767,00	Urząd Gminy Janowiec K.
20	926	92695	6050	Modernizacja stadionu - budowa bieżni Okres realizacji 2020-2021	9 900,00		9 900,00			Urząd Gminy Janowiec K.
<b>Ogółem</b>					<b>2 726 815,80</b>	<b>129 009,22</b>	<b>1 158 928,23</b>	<b>656 767,00</b>	<b>782 111,35</b>	<b>X</b>

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Małgorzata Malinowska*  
Małgorzata 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 2020**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2020 r.											
								w tym:		z tego:		z tego:		z tego:					
								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe	X		2 613 275,49	960 878,14	1 652 397,35	1 328 581,00	344 715,99				344 715,99				14	15	18	983 865,01
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki:																		
	2019 r.***		01010 6057,	1 662 854,49	802 632,49	860 222,00	390 000,00	188 246,34				188 246,34							201 753,66
	2020 r.		6059	16 149,90	16 149,90														
	2021 r.			390 000,00	188 246,34	201 753,66	390 000,00	188 246,34				188 246,34							201 753,66
				1 256 704,59	598 236,25	658 468,34													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.2	Razem wydatki:																		
	2019 r.***		760 75023 6057,	950 421,00	158 245,65	792 175,35	938 581,00	156 469,65				156 469,65							782 111,35
	2020 r.		6059	11 840,00	1 776,00	10 064,00													
	2021 r.			938 581,00	156 469,65	782 111,35	938 581,00	156 469,65				156 469,65							782 111,35
2	Wydatki bieżące	X		365 642,62	26 390,00	228 804,60	255 194,60	26 390,00				26 390,00							228 804,60
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
2.1	Razem wydatki:																		
	2018 r.***		801, 80195, 4111, 4121,	135 818,77	0,00	25 370,85	25 370,85	0,00				0,00							25 370,85
	2019 r.***		4171, 4211,	7 807,39															
	2020 r.***		4301, 4411,	64 386,97															
	2020 r.***		4421, 4431,	25 370,85	0,00	25 370,85	25 370,85	0,00				0,00							25 370,85

PRZEWODNICZĄCA  
 RADA GMINY

*Marianne Malinowska*  
 Marianna Malinowska

2021 r.		38 251,56	11 004,28	27 247,28						
Program: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1. "Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach". Projekt grantowy "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"									
2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.***	Urząd Gminy w Janowcu Kościełnym	44 980,00	6 913,43	38 066,57	44 980,00	6 913,43		6 913,43	38 066,57	38 066,57
								6 913,43	38 066,57	38 066,57
Program: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1. "Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach". Projekt grantowy "Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"									
2.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.***	Urząd Gminy w Janowcu Kościełnym	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00		0,00	55 000,00	55 000,00
								0,00	55 000,00	55 000,00
Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa - Włączenie społeczne projekt pn. "Zapobieganie skutkom COVID-19 w Gminie Janowiec Kościełny"									
2.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.***	Urząd Gminy w Janowcu Kościełnym	129 843,75	19 476,57	110 367,18	129 843,75	19 476,57		19 476,57	110 367,18	110 367,18
								19 476,57	110 367,18	110 367,18
Program: Priorytet: Działanie:	Ogółem (1+2)									
	x	2 978 918,01	987 268,14	1 881 201,95	1 583 775,60	371 105,99		371 105,99	1 212 669,61	1 212 669,61

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
*Christine Malinowska*  
*Martyna Malinowska*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	100 000,00		0,00	
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	190 000,00	0,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	74 000,00	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			2 239 695,00	
				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			56 781,00	
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>	100 000,00	264 000,00	2 353 476,00

## UZASADNIENIE

1. *W planie dochodów budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2020 r. dokonuje się następujących zmian:*
  - 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 36.000,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z odpłatności za posiłki w szkole oraz plan wydatków na zakup środków żywności w jednostkach oświatowych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 650.788,75 zł, w tym:
    - a) kwota 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na:
      - Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu – 300.000,00 zł,
      - Modernizację sieci dróg gminnych – 139.000,00 zł,
      - Modernizację oświetlenia ulicznego – 61.000,00 zł.
    - b) kwota 25.745,00 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami za 2019 r.
    - c) kwota 123.343,75 zł w ramach RPO na Zapobieganie skutkom COVID-19 w gminie przy udziale wkładu własnego Gminy w wysokości 6.500,00 zł. Wartość projektu 129.843,75 zł, jednostka realizująca zadanie – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.
    - d) środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny ( w warunkach pandemii).
2. *W planie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 r. dokonuje się następujących zmian:*
  - 1) W ramach wydatków majątkowych:
    - a) Zmniejsza się plan wydatków na "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2020 r., o kwotę 8.907,20 zł.
    - b) Zmienia się klasyfikację budżetową dla zadania w zakresie modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, które otrzymało dofinansowanie z PROW (390.000 zł), z podziałem na środki unijne i środki własne.
    - c) Zwiększa się plan finansowy na zakup nieruchomości w Janowcu Kościelnym o kwotę 60.000 zł.
    - d) Zabezpiecza się środki na modernizację monitorowania obiektu Szkoły w Janowcu Kościelnym (20.300 zł).
    - e) Zabezpiecza się środki w planie finansowym na budowę bieżni w latach 2020-2021, w tym na rok bieżący 9.900 zł.Źródłem pokrycia wydatków majątkowych są środki uwolnione z nierealizowanych projektów oraz środki uwolnione w ramach wydatków bieżących.
  - 2) W ramach wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w wyniku powstałych oszczędności na kwotę 243.088,56 zł następująco:
    - a) W Urzędzie Gminy – 164.537,00 zł (obsługa długu, diety, środki w oświacie na podwyżki

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska

- wynagrodzeń, zmniejszenie dotacji dla SOK, nienależnie pobrane świadczenia),
- b) W Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym - 68.551,56 zł, (w tym program ERASMUS+ 38.251,56 zł, którego realizacja przedłużona została do 31.08.2021 r.).
  - c) W Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie – 10.000 zł.
- 3) W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan wydatków o kwotę 155.295,76 zł następująco:
- a) Zakup energii elektrycznej 29.450 zł,
  - b) Zakup materiałów i usług 18.907,76 zł
  - c) Zakup usług remontowych 56.000 zł
  - d) Zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę diet dla członków OSP za udział w akcjach (4.387 zł) i zakup paliwa do samochodów (4.551 zł),
  - e) Zabezpieczenie środków finansowych na zakup i montaż progów zwalniających na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym (9.000 zł) oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych (18.000 zł).
  - f) Zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i staże (15.000 zł).

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Marianna Malinowska*  
Marianna Malinowska