

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 12.200,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 12.200,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.277,24 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 4.277,24 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 20.895.506,20 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 17.276.248,53 zł, dochody majątkowe 3.619.257,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 369.052,63 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 369.013,76 zł, wydatki majątkowe 38,87 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 361.129,87 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 338.129,87 zł, wydatki majątkowe 23.000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 20.967.771,70 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.797.508,50 zł, wydatki majątkowe 4.170.263,20 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok, wprowadza się zmiany:

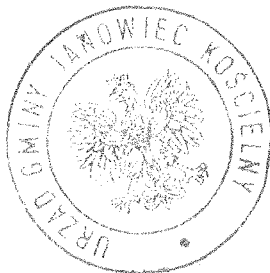
1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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 6 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 2018 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

UZASADNIENIE

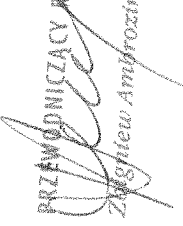
- 1) Zwiększa się dochody o kwotę 1.750,00 zł z tytułu wynajęcia Sali w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym oraz zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa bojlera).
- 2) Dokonuje się zmiany w planie dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, a tym samym zmianę w planie wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji.
- 3) Na wniosek Dyrektorów Szkół dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami wg potrzeb jednostek oświatowych, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – 233.711,00 zł
 - b) Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Gwoździach – 53.400,00 zł.
- 4) W planie wydatków Urzędu dokonuje się przesunięcia środków finansowych według potrzeb jednostki w wysokości 69.908,87 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - a) Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 12.000,00 zł.
 - b) Zimowe utrzymanie dróg gminnych sezon 2018/2019 – 13.000,00 zł (do 31.12.2018 r.)
 - c) Zakup systemu do elektronicznego głosowania i elektronicznej transmisji wideo – 23.000,00 zł.
 - d) Zakup teczek bezkwasowych na potrzeby archiwum zakładowego – 3.500,00 zł.
 - e) Diety dla sołtysów – 1.800,00 zł.
 - f) Na wynagrodzenia dla pracowników, których Gmina musi zatrudnić na czas określony, zgodnie z wymogami Powiatowego Urzędu Pracy – 16.408,87 zł.
 - g) Zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 200,00 zł.
- 5) Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmiany w planie wydatków w wysokości 2.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wymiana drzwi).

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zdzisław Ambroziński

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	245 044,40	1 750,00	246 794,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 019,00	1 750,00	9 769,00
855		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 875,00	1 750,00	4 625,00
			Rodzina	5 239 736,50	- 9 672,76	5 230 063,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 836,00	- 9 672,76	2 221 163,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	2 527,24	2 527,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	- 12 200,00	0,00
Razem:				20 903 428,96	- 7 922,76	20 895 506,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zdzisław Ambroziński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	-	427 662,76	427 662,76
O20	Leśnictwo	2 387,00	2 387,00	2 387,00
600	Transport i łączność	1 218 060,00	2 721 918,00	2 721 918,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 204,00	509 204,00	509 204,00
750	Administracja publiczna	56 404,00	109 020,50	109 020,50
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	29 927,00	29 927,00
752	Obrona narodowa	-	1 993,00	1 993,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4 920,00	4 920,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 242 488,15	2 354 988,15	2 354 988,15
758	Różne rozliczenia	6 129 292,00	6 278 191,00	6 278 191,00
801	Oświata i wychowanie	101 002,00	245 044,40	246 794,40
851	Ochrona zdrowia	214,00	450,00	450,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 281 890,16	2 281 890,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55 944,00	55 944,00
855	Rodzina	4 981 235,50	5 239 736,50	5 230 063,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 535,00	608 952,49	608 952,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	8 000,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	-	23 200,00	23 200,00
Dochody ogółem		18 024 529,81	20 903 428,96	20 895 506,20
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	17 284 171,29	17 276 248,53
dochody majątkowe		2 048 595,00	3 619 257,67	3 619 257,67

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Ambroziński

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	439 494,76	200,00	439 694,76
			Izby rolnicze	9 200,00	200,00	9 400,00
600	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	200,00	9 400,00
			Transport i łączność	3 519 588,94	24 961,13	3 544 550,07
			Drogi publiczne gminne	3 444 832,94	24 961,13	3 469 794,07
		4270	Zakup usług remontowych	352 259,89	12 000,00	364 259,89
		4300	Zakup usług pozostałych	26 580,58	13 000,00	39 580,58
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 009,00	- 38,87	497 970,13
			Administracja publiczna	1 871 883,43	39 030,87	1 910 914,30
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	22 600,00	81 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 400,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 160,43	18 430,87	1 626 591,30
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 078,00	922,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	13 400,00	1 043 400,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	183 880,00	2 680,00	186 560,00
			Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	328,87	23 328,87
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 500,00	21 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
75095			Pozostała działalność	134 618,00	- 2 000,00	132 618,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 800,00	9 800,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	- 2 800,00	23 000,00
			Zakup usług pozostałych	59 780,00	- 1 000,00	58 780,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Janowiec Kościelny

752			Obrona narodowa	4 493,00	- 1 800,00	2 693,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 500,00	- 1 800,00	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	- 1 800,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 731,00	- 2 960,00	96 771,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 731,00	- 2 960,00	94 771,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 500,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 310,00	3 690,00
801			Oświata i wychowanie	4 941 098,08	- 41 884,00	4 899 214,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 551 503,12	184 812,00	2 736 315,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 012,00	2 287,00	104 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 229,32	191 895,00	1 724 124,32
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 407,00	- 4 370,00	120 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 853,70	- 5 000,00	322 853,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 041,09	- 74 140,00	382 901,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 833,00	- 3 000,00	13 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 565,00	- 52 940,00	250 625,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	- 1 200,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 830,00	- 14 000,00	45 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 766,00	- 3 000,00	8 766,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 150,00	- 1 250,00	8 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	- 1 250,00	8 900,00
	80110		Gimnazja	966 758,43	28 804,00	995 562,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	- 2 000,00	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 794,44	60 000,00	663 794,44

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziniński

80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 870,00	- 5 196,00	50 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 927,00	- 24 000,00	111 927,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 815,83	1 750,00	269 565,83
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	1 750,00	2 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 271,33	- 140 220,00	138 051,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 138,00	1 225,00	7 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 730,94	- 121 000,00	99 730,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 2 945,00	1 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 822,00	- 14 000,00	18 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	- 3 000,00	2 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 060,56	- 40 900,00	4 160,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060,56	- 36 000,00	3 060,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 900,00	100,00
80195		Pozostała działalność	95 081,32	- 740,00	94 341,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 740,00	260,00
852		Pomoc społeczna	2 739 763,42	0,00	2 739 763,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 733,05	0,00	412 733,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 360,00	2 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 402,00	- 2 360,00	28 042,00
855		Rodzina	5 303 561,05	- 9 672,76	5 293 888,29

PRZEMODNICY RADY
Włodzisław Ambrozowski

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 736,00	- 9 672,76	2 218 063,24
	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	12 200,00	- 9 672,76	2 527,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 786,50	- 14 000,00	205 786,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 000,00	- 4 000,00	120 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	- 4 000,00	120 000,00
		Biblioteki	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	162 984,86	- 1 798,00	161 186,86
92601		Obiekty sportowe	109 236,86	- 650,00	108 586,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 650,00	2 150,00
92695		Pozostała działalność	53 748,00	- 1 148,00	52 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	- 148,00	0,00
		Razem:	20 975 694,46	- 7 922,76	20 967 771,70

PREZEDNIACZY RADY
Robert Ambrozinski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

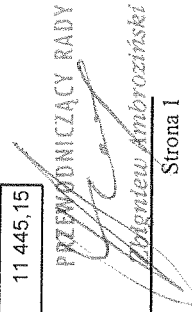
Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydaki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	4	5																	
10	Rolnictwo i łowiectwo	439 694,76	439 694,76	3 727,00	435 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	3 544 550,07	418 142,40	0,00	418 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 407,67	3 126 407,67	1 212 581,13	0,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	1 910 914,30	1 807 747,15	1 411 411,46	366 335,69	0,00	68 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 445,15	34 445,15	0,00	0,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 927,00	29 927,00	18 359,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	2 693,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 771,00	57 101,00	18 980,00	33 121,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 670,00	39 670,00	0,00	0,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	117 800,00	117 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
758	Różne rodziczenia	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	4 899 214,08	4 899 214,08	3 680 110,21	1 003 403,87	17 000,00	178 559,00	20 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	44 857,24	44 857,24	35 457,24	34 307,24	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	2 739 763,42	2 739 763,42	590 607,78	380 555,05	1 888 521,00	260 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 944,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855	Rodzina	5 293 888,29	166 919,72	103 552,42	83 367,30	0,00	5 106 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 881,18	300 365,00	0,00	250 365,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 616,18	924 616,18	871 204,18	0,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 786,50	193 837,30	0,00	38 837,30	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,20	11 949,20	0,00	0,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	161 186,96	128 011,96	67 876,20	20 035,66	40 000,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	33 175,00	0,00	0,00	0,00	0
	Wydatki razem:	20 967 771,70	16 797 508,50	5 689 721,34	3 119 956,95	2 150 521,00	5 702 028,21	20 141,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	4 170 263,20	4 170 263,20	2 083 785,31	0,00	0,00	0,00	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Dariusz Ambrozowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 062 486,54	-38,87	3 062 447,67	
			Drogi publiczne gminne	3 062 486,54	-38,87	3 062 447,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 866,54	0,00	1 849 866,54	
			Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno - Szczepkowo-Skrody	49 000,00	0,00	49 000,00	
			Modernizacja drogi gminnej Nr 191029N na odc. Janowiec Kościelny - Piotrkowo	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Przebudowa dróg w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej" w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	1 700 866,54	0,00	1 700 866,54	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 611,00	0,00	714 611,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dt. 600 mb w ramach PROW	714 611,00	0,00	714 611,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 009,00	-38,87	497 970,13	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dt. 600 mb w ramach PROW	498 009,00	-38,87	497 970,13	
750	75022		Administracja publiczna	11 445,15	23 000,00	34 445,15	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 000,00	23 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	
			Zakup systemu do elektronicznego głosowania i elektronicznej transmisji wideo	0,00	23 000,00	23 000,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 445,15	0,00	11 445,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 445,15	0,00	11 445,15	
			Zakup serwera sieciowego	11 445,15	0,00	11 445,15	

PRZEWODNICZĄCY RADY



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 670,00	0,00	39 670,00
	75412		Ochołnicze straze pożarne	39 670,00	0,00	39 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 670,00	0,00	39 670,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	39 670,00	0,00	39 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 204,18	0,00	871 204,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	871 204,18	0,00	871 204,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 051,67	0,00	602 051,67
			Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	602 051,67	0,00	602 051,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 152,51	0,00	269 152,51
			Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	269 152,51	0,00	269 152,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 949,20	0,00	11 949,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 949,20	0,00	11 949,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 949,20	0,00	11 949,20
			"Usiądź, odpocznij, przeczytaj - ławki edukacyjno-rekreacyjne w sołectwie Janowiec Kościelny" w ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r.	11 949,20	0,00	11 949,20
926			Kultura fizyczna	33 175,00	0,00	33 175,00
	92601		Obiekty sportowe	33 175,00	0,00	33 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 175,00	0,00	33 175,00
			Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności - edycja 2018	33 175,00	0,00	33 175,00
			Razem	4 029 930,07	22 961,13	4 052 891,20

PRZEWODNICY RADY
[Podpis]
 Dariusz Ambroziński

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 108 786,71	778 039,04	1 330 747,87	2 083 785,31	767 122,64			767 122,64					1 316 662,67	
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dt. 600 mb"																	
1.1	Razem wydatki:			1 237 582,53	508 886,53	728 696,00	1 212 581,13	497 970,13			497 970,13					714 611,00	
z tego:																	
2015-2016-2017																	
2018 r.																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Tytuł projektu: "Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny"																	
1.2	Razem wydatki:			871 204,18	269 152,51	602 051,67	871 204,18	269 152,51			269 152,51					602 051,67	
z tego:																	
2018 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		135 926,00	0,00	135 926,00	20 141,00	0,00			20 141,00					20 141,00	
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		135 926,00	20 141,00				20 141,00					20 141,00	
z tego:																	
2018 r.																	
2019-2020																	
Ogółem (1+2)																	
x																	
2 244 712,71																	
778 039,04																	
1 466 673,67																	
2 103 926,31																	
767 122,64																	
1 336 803,67																	
1 336 803,67																	

WZWOBNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambrozinski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	50 000,00		0,00	
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	120 000,00	0,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	35 000,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteliekualną (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 <i>Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>				1 849 001,00
				Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z. 13.4.1.6 <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>				39 520,00
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
Ogółem					50 000,00	155 000,00		1 945 521,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zbigniew Ambrozowski