

UCHWAŁA NR XXII/180/2021
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 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 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, 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 2021 r., poz. 305), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), § 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 741.004,27 zł, w tym dochody bieżące 741.004,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 848.698,83 zł, w tym dochody bieżące 707.448,83 zł, dochody majątkowe 141.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 22.959.034,67 zł, w tym dochody bieżące 20.896.336,40 zł, dochody majątkowe 2.062.698,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.049.147,02 zł, w tym wydatki bieżące 752.132,02 zł, wydatki majątkowe 297.015,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.161.890,58 zł, w tym wydatki bieżące 789.963,58 zł, wydatki majątkowe 371.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 24.268.136,25 zł, w tym wydatki bieżące 20.393.374,92 zł, wydatki majątkowe 3.874.761,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki bieżące, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w 2021 r.:

1. Dochody 42.500,00 zł,

2. Wydatki 42.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Mazur
Marianna Mazur Strona 1

RADA GMINY

JANOWIEC KOŚCIELNY

13-111 Janowiec Kośc. e.l. /

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	238 915,90	-	141 250,00	380 165,90
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 915,90	-	141 250,00	380 165,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-	141 250,00	291 250,00
750	75023		Administracja publiczna	765 398,27	-	32 000,00	797 398,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 817,27	-	2 000,00	727 817,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-	30 000,00	30 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-	30 000,00	30 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 008 949,29	-92 331,60	4 176,16	2 920 793,85
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 900,00	-92 831,60	-	265 068,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	-92 831,60	-	197 168,40
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	-	4 176,16	4 176,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	-	4 176,16	4 176,16
758	75801		Rokre rozliczeniowy	7 087 351,06	-	12 600,00	7 074 751,06
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 963 870,00	-	12 600,00	2 976 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 963 870,00	-	12 600,00	2 976 470,00
801	80103		Oswiata i wychowanie	341 481,14	-611 672,67	814 172,67	845 981,14
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 782,00	-	4 500,00	66 282,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	-	4 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	641 192,67	-611 672,67	611 672,67	641 192,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	-	545 013,76	545 013,76

RADA GMINY

JANOWIEC KOŚCIELNY

13-111 Janowice, Kos. (el.) 2009

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	-	66 658,91	66 658,91
	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	545 013,76	-545 013,76	-	0,00
	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	66 658,91	-66 658,91	-	0,00
851		Ochrona z drzewia	36 902,00	-36 500,00	42 500,00	42 992,00
	85195	Pozostała działalność	36 902,00	-36 500,00	42 500,00	42 902,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	-36 500,00	-	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	-	42 500,00	42 500,00

	Dochody razem	22 851 340,11	-741 004,27	848 698,83	22 959 034,67
	w tym: dochody bieżące	20 929 891,84	-741 004,27	707 448,83	20 896 336,40
	dochody majątkowe	1 921 448,27	-	141 250,00	2 062 698,27

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Chwałowska
Mariano, Jastrzębska

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
600			Transport i łączność	674 309,87	-70 000,00	100 078,37	604 338,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 819,87	-	30 078,37	225 898,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 948,37	-	14 703,37	121 651,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 396,50	-	15 375,00	94 771,50
	60016		Drogi publiczne gminne	378 490,00	-70 000,00	70 000,00	378 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-	70 000,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	-70 000,00	-	231 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 340,00	-30 625,00	203 400,00	1 088 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 340,00	-50 625,00	203 400,00	1 088 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 591,00	-	8 000,00	38 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 749,00	-50 625,00	195 400,00	880 524,00
750			Administracja publiczna	2 288 583,93	-44 000,00	69 117,83	2 253 681,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 870 263,93	-14 000,00	-	1 856 263,93
		4430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 000,00	-8 000,00	-	1 190 000,00
		4710	Różne opłaty i składki	14 000,00	-4 000,00	-	10 000,00
		75075	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-2 000,00	-	8 000,00
		4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 719,00	-30 000,00	30 000,00	64 719,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 500,00	2 500,00	4 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-17 100,00	17 100,00	32 000,00
		75095	Zakup usług pozostałych	26 719,00	-10 400,00	10 400,00	26 719,00
		4300	Pozostała działalność	134 000,00	-	39 117,83	173 117,83
			Zakup usług pozostałych	71 000,00	-	39 117,83	110 117,83
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 768,00	-21 390,00	-	92 378,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	103 768,00	-21 390,00	-	82 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-21 390,00	-	8 610,00
		75814	Różne rozliczenia	92 000,00	-4 500,00	-	87 500,00
		4530	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	-4 500,00	-	500,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-4 500,00	-	500,00
801			Przebieg i wycofanie	6 153 583,96	-44 176,22	31 899,22	6 141 296,96

30101	Szkoły podstawowe	4 119 536,24	-34 626,00	17 649,00	4 102 559,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 031,00	-	12 600,00	2 653 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 201,81	-	5 049,00	91 250,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 940,00	-34 626,00	-	17 314,00
80104	Przedszkola	21 000,00	-	3 000,00	24 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-	3 000,00	24 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	-	1 500,00	14 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-	1 500,00	14 500,00
80195	Pozostała działalność	789 699,60	-9 550,22	9 550,22	789 699,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 967,25	-9 550,22	-	30 417,03
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 138,28	-	9 550,22	285 688,50
851	Ochrona zdrowia	101 537,50	-	10 173,16	111 710,66
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 635,50	-	4 176,16	52 811,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	4 176,16	11 176,16
85195	Pozostała działalność	51 902,00	-	6 000,00	57 902,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-	6 000,00	30 000,00
85203	Pomoc społeczna	3 840 877,25	722 455,80	718 267,00	3 834 688,45
4270	Ośrodki wsparcia	2 762 392,49	-716 355,80	716 267,00	2 763 803,69
4270	Zakup usług remontowych	636 267,00	-586 267,00	586 267,00	636 267,00
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	15 524,00	-88,80	-	15 435,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	130 000,00	130 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 374,54	-6 100,00	-	576 274,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 171,00	-6 100,00	-	2 071,00
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 846,00	-30 000,00	31 152,00	582 998,00
6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 400,00	-	31 152,00	217 552,00
90026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	31 152,00	86 152,00
4210	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 100,00	-10 000,00	-	101 100,00
90095	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-10 000,00	-	1 600,00
4210	Pozostała działalność	156 346,00	-20 000,00	-	136 346,00
921	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	-	0,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 699,90	-6 2 000,00	-	606 699,90
4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 000,00	-27 000,00	-	291 000,00
6050	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 000,00	-	21 000,00
92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	-	0,00
4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	-35 000,00	-	210 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	-35 000,00	-	210 000,00

Wydatki razem:	24 155 392,69	-1 049 147,02	1 161 890,58	24 268 136,25
w tym: wydatki bieżące	20 355 543,36	-752 132,02	789 963,58	20 393 374,92
wydatki majątkowe	3 799 849,33	-297 015,00	371 927,00	3 874 761,33

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Charyzma Charyzmat
Marianna Mialinowska

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						w Złotych
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub kocyrująca program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	O10	O1010	6050	Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	233 715,61		233 715,61			Urząd Gminy Janowiec K.	
2	O10	O1010	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	1 744 727,22	618 220,83	266 284,39		860 222,00	Urząd Gminy Janowiec K.	
3	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych, w tym opracowanie projektu technicznego	231 500,00	131 500,00	100 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
4	700	70005	6050	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.	
5	700	70005	6050	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	600 000,00	321 000,00		A.279 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.	
6	700	70005	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Włutnie i Powierz	55 075,00	55 075,00				Urząd Gminy Janowiec K.	
7	700	70005	6050	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	17 774,00	17 774,00				Urząd Gminy Janowiec K.	

**RADA GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY**

13.11 J.C. Miejski K.S.R.

8	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	15 375,00	15 375,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
9	700	70005	6050	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	36 900,00	36 900,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
10	700	70005	6050	Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury	95 400,00	95 400,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	18 000,00	A.130 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.	
12	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	8 610,00	8 610,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
13	852	85203	6050	Zakup i montaż windy w ŚDS w Janowcu Kościelnym	130 000,00	130 000,00		C.130 000,00	Urząd Gminy Janowiec K.	
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	40 000,00	10 000,00		A.30 000,00	Urząd Gminy Janowiec K.	
15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody, w tym opracowanie projektu technicznego	31 152,00	31 152,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
17	921	92105	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy	220 000,00	163 991,00		56 009,00	Urząd Gminy Janowiec K.	
18	926	92695	6050	Modernizacja stacji - budowa bieżni	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
19	926	92695	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	15 800,00	15 800,00			Urząd Gminy Janowiec K.	
Ogółem					3 719 028,83	1 633 797,83	600 000,00	569 000,00	916 231,00	X

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Charyzma Charyzmat
Marianna Malinowska

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	§**	Treść	plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kolaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby - opracowanie dokumentacji projektowej	79 396,50
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Janowiec Kościelny"	15 375,00
3	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy	5 000,00
4	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	5 000,00
5	900	90095	6650	Splata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)	7 363,00
6	900	90095	6650	Wpłata na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki na modernizację linii sortowniczej	13 344,00
7	900	90095	6650	Splata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie	12 477,00
8	900	90095	6650	Splata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)	5 854,00
9	900	90095	6650	Wpłata na system oddymiania i system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni	7 675,00
10	900	90095	6650	Wpłata na zakup kontenerów KP 30	2 832,00
11	900	90095	6650	Wpłata na zakup urządzeń do głosowania	1 416,00
Ogółem					155 732,50

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	2710		121 651,74	121 651,74			121 651,74	
600	60014	6300		79 396,50					79 396,50
600	60014	6300		15 375,00					15 375,00
900	90095	6650		50 961,00					50 961,00
Ogółem				267 384,24	121 651,74			121 651,74	145 732,50

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

Załącznik nr 5
 do Uchwały Nr XXII/180/2021
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 27 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Plan 30.09.2020 r.	Wykonanie za 2020 r	Plan 2021 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody	20 591 892,84	20 290 363,92	22 959 034,67
	dochody bieżące	18 992 950,49	19 410 816,00	20 896 336,40
	dochody majątkowe	1 598 942,35	879 547,92	2 062 698,27
2.	Planowane wydatki	22 877 737,09	21 427 106,59	24 268 136,25
	wydatki bieżące	19 185 118,93	18 793 435,87	20 393 374,92
	wydatki majątkowe	3 692 618,16	2 633 670,72	3 874 761,33
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)	-2 285 844,25	-1 136 742,67	-1 309 101,58
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	2 285 844,25	1 309 101,58
Przychody ogółem:			2 745 844,25	1 749 101,58
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	2 400 000,00	0,00
2.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	439 000,00
3.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	36 375,13	20 223,64
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	600 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	309 469,12	689 877,94
Rozchody ogółem :			460 000,00	440 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	460 000,00	440 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

Martanna Malinowska
 Martanna Malinowska

Załącznik nr 6
 do Uchwały Nr XXII/180/2021
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 27 września 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S ^o	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	100 000,00			0,00
2	900	90026	2900	Wpłata dla EZG "Działowszczyzna"		10 385,00		
3	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	210 000,00		0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	105 000,00		0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	2360	Dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek	0,00	0,00		20 000,00
2	926	92695	2360	Rozwoj sportu w Gminie Janowiec Kościelny				30 000,00
3	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy				20 000,00
Ogółem					100 000,00	325 385,00		70 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	42 500,00	42 500,00
	95195		<i>Pozostała działalność</i>	42 500,00	42 500,00
zadanie nr 1: Punkt Informacyjny o szczepieniach i organizacja transportu osób do punktu szczepień			2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
RAZEM				32 500,00	32 500,00
zadanie nr 2: akcja "SZCZEPIMY SIĘ"			2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 286,42
		4300	Zakup usług pozostałych		6 713,58
RAZEM				10 000,00	10 000,00
OGÓLEM				42 500,00	42 500,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Marianna Malinowska
 Marianna Malinowska

Uzasadnienie

1. W planie dochodów budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1) W rozdziale 75618 § 0460 zmniejsza się dochody z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 92.831,60 zł z powodu nie uzyskania wpływów w zaplanowanej wysokości.

2) W rozdziale 70005 § 0770 zwiększa się dochody z tytułu nabycia prawa własności o kwotę 141.250,00 zł w związku ze sprzedażą kolejnych nieruchomości z zasobów gminy.

3) W rozdziale 75023 § 0960 zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 2.000,00 zł.

4) W rozdziale 75075 § 2440 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Święta Pieczonego Ziemniaka, a uwalnia środki własne zabezpieczone na ten cel.

5) W rozdziale 75619 § 0270 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4.176,16 zł i przeznacza na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

6) W rozdziale 80103 § 0830 zwiększa się dochody o kwotę 4.500,00 zł z tytułu odpłatności za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola w naszej gminie i przeznacza na wydatki związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin.

7) W rozdziale 80195 zmienia się klasyfikację dochodów § 2057 na § 2007 i § 2059 na § 2009, zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez organ dotujący dla projektów:

- Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie - § 2007 - kwota 255.484,59 zł, § 2009 - kwota 34.045,52 zł.

- Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimedialnych w edukacji - Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym - § 2007 - kwota 289.529,17 zł, § 2009 - kwota 32.613,39 zł.

8) Na podstawie § 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów w rozdziale 85195 z § 0970 na § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 36.500 zł oraz zwiększa się dochody z Funduszu o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji telefonicznej o szczepieniach oraz organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Całość dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z podziałem na zadania, przedstawiono w odrębnym załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9) W związku z przyznaniem Gminie Janowiec Kościelny środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 12.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego zwiększa się plan dochodów budżetu oraz plan wydatków, odpowiednio dla Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym - 7.350,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie - 5.250,00 zł.

2. W planie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejszenia się plan wydatków majątkowych dla czterech zadań o kwotę 167.015,00 zł powstałych w wyniku oszczędności lub zakończenia określonego etapu realizacji zadania w 2021 r. Dwa z pośród nich będą realizowane w latach następnych, po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczy to zadań pn.: „Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku” i „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym”. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2) Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie

dokumentacji technicznej" o kwotę 100.000,00 zł. Zmiana wysokości planu wydatków wynika z wartości kosztorysowej inwestycji. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w WPF.

3)Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody, w tym opracowanie projektu technicznego". Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku ubiegłym. Wartość zadania w 2021 r. wynosi 31.152,00 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w WPF.

4)Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury”. Szacowana wartość robót wynosi 477.000,00 zł, w tym wymagany wkład własny w wysokości 20%, tj. w kwocie 95.400,00 zł.

5)Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych w ramach wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych poprzez przesunięcie środków w rozdziale 85203 § 4270 – kwota 586.267,00 zł i § 6050 - kwota 130.000,00 zł z Środowiskowego Domu Samopomocy do Urzędu Gminy. Środki stanowią dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dokonana zmiana pozwoli na kompleksową modernizację Centrum Społecznego i przygotowanie wydzielonych pomieszczeń na działalność ŚDS-u w Janowcu Kościelnym.

6)Zwiększa się środki na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na „Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Bielawy – Nowa Wieś Wlk.” o kwotę 14.703,37 zł, w ramach wydatków bieżących. Wysokość dotacji po zmianie wynosić będzie 121.651,74 zł.

7)Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 15.375,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego z przeznaczeniem na „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Janowiec Kościelny”.

8)Przystępuje się do „Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 228/1 w obrębie m. Bielawy” z okresem realizacji w latach 2021-2022. Szacowany koszt opracowania dokumentacji wynosi 12.300,00 zł, w tym na rok 2021 – 1.230,00 zł, na rok 2022 -11.070,00 zł.

9)Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w wysokości 9.550,22 zł w ramach projektu *Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediiów w edukacji*.

10)W związku z przyznaniem kwoty 5.049,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia szkoły. Wniosek o środki złożyła Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie.

11)W związku z nadwyżką środków finansowych w planach jednostek organizacyjnych gminy przeznaczonych na wpłatę na PPK pomniejsza się proporcjonalnie o niewykorzystane środki za okres ośmiu miesięcy br. w łącznej kwocie 42.726,00 zł i przeznacza na bieżące potrzeby związane z realizacją zadań przedstawionych w niniejszej zmianie uchwały budżetowej na 2021r

12)Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeby zapewnienia środków na niezbędne zadania wynikające z ich bieżącej realizacji.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Martyna Malinowska
Martyna Malinowska