

ZARZĄDZENIE NR 90/2019
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Janowiec Kościelny z a r z ą d z a, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

1. Radzie Gminy Janowiec Kościelny,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

PROJEKT

Uchwała Nr/.....
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.181.233,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.239.058,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 942.175,35 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.149.246,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.188.678,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.960.568,06 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 1.886.531,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. w wysokości 1.074.037,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.968.012,72 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1.961.535,62 zł oraz przychodami 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 oraz 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, w wysokości 6.477,10 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.428.012,72 zł, rozchody w wysokości 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.961.535,62 zł.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 338.464,38 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 39.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 39.500,00 zł na realizację następujących zadań:

- 1) Wydatki w kwocie 36.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 1.000,00 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 1.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.389.200,00 zł, koszty – 1.389.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się w budżecie rezerwy w wysokości 109.000,00 zł następująco:

1. Rezerwa ogólna wynosi 36.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 58.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
 - a) zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji, bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
 - c) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

WÓJTA GMINY

Piotr Rakoczy

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk.za 2019 r.	Plan 2020 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			Rolnictwo i łowiectwo	839 400,97	-	-	-
	O1030		<i>Izby rolnicze</i>	143,09	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	143,09			
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	839 257,88	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 257,88	-	-	
O20			Leśnictwo	2 574,11	2 575,00	2 575,00	-
	O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 574,11	2 575,00	2 575,00	-
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 574,11	2 575,00	2 575,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 622,13	226 447,00	76 447,00	150 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	128 622,13	226 447,00	76 447,00	150 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	-	-	
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	-	-	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 874,60	64 447,00	64 447,00	

WOJT GMINY

 Piotr Rakoczy

-4-

		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 791,80	-	-	-
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	150 000,00	-	150 000,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,93	-	-	-
750			Administracja publiczna	74 433,11	818 467,85	26 292,50	792 175,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 620,55	18 792,50	18 792,50	-
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 841,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 778,00	18 791,00	18 791,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,50	1,50	-
	75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	19 648,56	799 675,35	7 500,00	792 175,35
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	-	-	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 488,00	7 000,00	7 000,00	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	341,76	500,00	500,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	792 175,35	-	792 175,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	13 378,80	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 164,00	-	-	-

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 164,00	-	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 333,49	663,00	663,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	665,00	663,00	663,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	663,00	663,00	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i senatu</i>	23 078,49	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 078,49	-	-	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	22 590,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 590,00	-	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 497 918,51	2 563 387,30	2 563 387,30	-
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	374,21	2 300,00	2 300,00	
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	374,21	2 300,00	2 300,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	301 833,00	294 153,00	294 153,00	-

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 412,00	221 577,00	221 577,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	7 926,00	8 168,00	8 168,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	54 448,00	55 090,00	55 090,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 046,00	9 318,00	9 318,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	-	-	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 038 117,02	1 069 996,00	1 069 996,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 130,00	392 484,00	392 484,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	505 313,00	542 275,00	542 275,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	36 090,00	36 516,00	36 516,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 277,00	48 721,00	48 721,00	
		O360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	11 649,00	10 000,00	10 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	100,00			
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 989,00	40 000,00	40 000,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 879,00	-	-	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	690,02	-	-	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	119 666,28	165 375,30	165 375,30	-
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 887,30	12 000,00	12 000,00	
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 776,80	100 000,00	100 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 626,81	39 500,00	39 500,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 375,37	13 875,30	13 875,30	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 037 928,00	1 031 563,00	1 031 563,00	-
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 032 428,00	1 025 563,00	1 025 563,00	

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	6 000,00	6 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 588 994,00	6 672 335,00	6 672 335,00	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 106 424,00	2 954 338,00	2 954 338,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 106 424,00	2 954 338,00	2 954 338,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 347 630,00	3 551 060,00	3 551 060,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 630,00	3 551 060,00	3 551 060,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	134 940,00	166 937,00	166 937,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 940,00	166 937,00	166 937,00	
801			Oświata i wychowanie	213 600,72	113 039,00	113 039,00	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	51 796,86	1 819,00	1 819,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	98,00	98,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 943,86	950,00	950,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	755,00	771,00	771,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	-	-	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	-	-	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	65 941,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	-	-	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	74 500,00	111 220,00	111 220,00	-
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	18 800,00	18 800,00	
		O830	Wpływy z usług	74 500,00	92 420,00	92 420,00	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	21 362,86	-	-	-

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 362,86	-	-	
851			Ochrona zdrowia	570,00	338,00	338,00	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	570,00	338,00	338,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	570,00	338,00	338,00	
852			Pomoc społeczna	2 716 633,87	2 929 334,55	2 929 334,55	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 800,00	38 400,00	38 400,00	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	38 400,00	38 400,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 425 070,47	2 618 877,95	2 618 877,95	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 775,80	28 345,20	28 345,20	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	152,31	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371 881,00	2 412 141,00	2 412 141,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 732,60	888,95	888,95	
		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	44 528,76	177 502,80	177 502,80	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 392,00	6 691,00	6 691,00	-

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 392,00	6 691,00	6 691,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 330,00	76 319,00	76 319,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 330,00	76 319,00	76 319,00	
85216			Zasiłki stałe	60 868,00	56 607,00	56 607,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	60 868,00	56 607,00	56 607,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 850,40	88 913,60	88 913,60	-
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	242,00	250,00	250,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	140,80	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	84 456,00	88 452,00	88 452,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 160,00	2 268,00	2 268,00	-
		O830	Wpływy z usług	2 160,00	2 268,00	2 268,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	39 258,00	39 258,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	39 258,00	39 258,00	
85295			Pozostała działalność	1 163,00	2 000,00	2 000,00	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 163,00	2 000,00	2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 843,00	-	-	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów	62 843,00	-	-	-

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 843,00	-	-	
855			Rodzina	4 343 441,39	5 843 020,00	5 843 020,00	-
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 286 908,26	3 686 080,00	3 686 080,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,26	50,00	50,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 285 877,00	3 684 930,00	3 684 930,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 866 991,20	2 001 401,00	2 001 401,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	600,00	600,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 855 932,00	1 992 066,00	1 992 066,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 559,20	6 635,00	6 635,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	538,93	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00	-	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,93	-	-	

WOJEWÓDZKA GMINA
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

- 11 -

	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	164 366,00	132 796,00	132 796,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 900,00	132 796,00	132 796,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 466,00			
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24 637,00	22 743,00	22 743,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 637,00	22 743,00	22 743,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 630,50	11 626,70	11 626,70	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	60 630,50	10 626,70	10 626,70	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 630,50	10 626,70	10 626,70	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	16 000,00	-	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-	

WOJTY GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	-		
Dochody ogółem				17 592 995,80	19 181 233,40	18 239 058,05	942 175,35

*) - kol. 5 tylko do projektu

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny	390 000,00		390 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki	90 000,00		90 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	79 000,00		79 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
5	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.
6	700	70005	6050	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
7	700	70005	6050	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	67 096,00		67 096,00			Urząd Gminy Janowiec K.
8	700	70005	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz	40 000,00		40 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	100 000,00	44 318,09	55 681,91			Urząd Gminy Janowiec K.
10	750	75023	6057 6059	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny	936 081,00		156 094,65		779 986,35	Urząd Gminy Janowiec K.
11	801	80101	6050	Modernizacja sali komputerowej	11 000,00	11 000,00				Szkoła Podstawowa w Waśniewie-
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	37 000,00		37 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
14	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
Ogółem					1 886 531,00	95 318,09	1 011 226,56	0,00	779 986,35	X

WOJŃT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	06014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz	950 309,06
2	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	10 000,00
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Janowiec	10 000,00
4	900	90095	6650	Wpłata gmin na realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej	76 521,00
5	900	90095	6650	Wpłata na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki na modernizację linii sortowniczej	2 793,00
6	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie	11 053,00
7	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek I)	5 933,00
8	900	90095	6650	Spłata pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (wniosek II)	7 428,00
Ogółem					1 074 037,06

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

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)	w tym:			Planowane wydatki 2020 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		950 421,00	158 245,65	792 175,35	936 081,00	156 094,65			156 094,65	779 986,35			779 986,35
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:		750	950 421,00	158 245,65	792 175,35	936 081,00	156 094,65			156 094,65	779 986,35			779 986,35
	2019 r.***		6057,6059	14 340,00	2 151,00	12 189,00									
	2020 r.			936 081,00	156 094,65	779 986,35	936 081,00	156 094,65			156 094,65	779 986,35			779 986,35
2	Wydatki bieżące razem:	x		135 818,77	0,00	0,00	33 724,38	0,00			0,00	33 724,38			94 287,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:			135 818,77			33 724,38	0,00			0,00	33 724,38			94 287,00
	z tego:		801,80195,4111,4121,												
	2018 r.***		4171,4211,	7 807,39											
	2019 r.***		4301,4411,	94 287,00											94 287,00
	2020 r.***		4421,4431	33 724,38			33 724,38					33 724,38			
		x	1 086 239,77	158 245,65	792 175,35	969 805,38	156 094,65			156 094,65	813 710,73			874 273,35
	Ogółem (1+2)														

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			18 791,00	18 791,00	18 791,00	18 791,00	0,00			30,00
	75011		18 791,00	18 791,00	18 791,00	18 791,00	0,00			30,00
		bz.16.1.1.2	17 096,00							
	bz. 11.4.2.1	2010	1 500,00							
	bz. 16.1.4.6	2010	195,00							
	bz.16.1.1.2	4010		17 096,00	17 096,00	17 096,00				
	bz. 11.4.2.1	4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	bz. 16.1.4.6	4010		195,00	195,00	195,00				
		2350								30,00
751			663,00	663,00	663,00	663,00				0,00
	75101		663,00	663,00	663,00	663,00				0,00
		2010	663,00							
		4010		663,00	663,00	663,00				
851			338,00	338,00	338,00	0,00				0,00
	85195		338,00	338,00	338,00	0,00				0,00
		2010	338,00							
		4210		33,80	33,80					
		4300		100,00	100,00					
		4410		204,20	204,20					
852			2 412 141,00	2 412 141,00	2 412 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 779,00
	85203		2 412 141,00	2 412 141,00	2 412 141,00					17 779,00
	bz. 13.1.2.2	2010	2 355 360,00							
	bz. 13.4.1.6	2010	56 781,00							
	bz. 13.1.2.2	2810		2 355 360,00	2 355 360,00					
	bz. 13.4.1.6	2810		56 781,00	56 781,00					
		2350								17 779,00
855			5 832 535,00	5 832 535,00	5 832 535,00	86 010,29	0,00	5 723 661,71	0,00	37 575,00
	85501		3 684 930,00	3 684 930,00	3 684 930,00	31 321,91	0,00	3 653 608,09	0,00	0,00
		2060	3 684 930,00							

		3110		3 653 608,09	3 653 608,09			3 653 608,09		
		4010		27 941,36	27 941,36	27 941,36				
		4040		3 380,55	3 380,55	3 380,55				
	85502		1 992 066,00	1 992 066,00	1 992 066,00	54 688,38	0,00	1 937 257,62	0,00	37 575,00
	bz.13.4.1.1	2010	1 987 946,00							
	bz.13.4.1.6	2010	4 120,00							
	bz. 13.4.1.1	3110		1 933 257,62	1 933 257,62			1 933 257,62		
	bz.13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
	bz.13.4.1.1	4010		52 266,19	52 266,19	52 266,19				
	bz.13.4.1.1	4040		2 422,19	2 422,19	2 422,19				
	bz.13.4.1.6	4210		120,00	120,00					
		2350								37 575,00
	85504		132 796,00	132 796,00	132 796,00	0,00	0,00	132 796,00	0,00	0,00
	bz.13.4.1.5	2010	132 796,00							
		3110		132 796,00	132 796,00			132 796,00		
	85513		22 743,00	22 743,00	22 743,00					
	bz.20.1.3.1	2010	22 743,00							
		4130		22 743,00	22 743,00					
	Ogółem		8 264 468,00	8 264 468,00	8 264 468,00	105 464,29	0,00	5 723 661,71	0,00	55 384,00

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		950 309,06					950 309,06
900	90095	6650		103 728,00					103 728,00
Ogółem				1 054 037,06	0,00			0,00	1 054 037,06

WOJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan 30.09.2019 r.	Przewidywane wyk. za 2019 r	Plan 2020 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody	17 337 191,30	17 592 995,80	19 181 233,40
	dochody bieżące	17 157 812,50	17 514 825,20	18 239 058,05
	dochody majątkowe	179 378,80	78 170,60	942 175,35
2.	Planowane wydatki	18 135 052,02	17 695 468,80	21 149 246,12
	wydatki bieżące	17 043 667,32	16 863 725,15	18 188 678,06
	wydatki majątkowe	1 091 384,70	831 743,65	2 960 568,06
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)	-797 860,72	-102 473,00	-1 968 012,72
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	230 485,72	1 968 012,72
Przychody ogółem:			709 485,72	2 428 012,72
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905		6 477,10
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	268 239,00	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	2 300 000,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	441 246,72	121 535,62
Rozchody ogółem :			479 000,00	460 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	220 000,00	220 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 000,00	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		

WOJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					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	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	240 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	74 000,00	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 Intelektualną (PSONI) w Nidzicy	0,00	0,00	17 000,00
2	852	85203	2810	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.1.2.2 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi			2 355 360,00
				Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym - b.z.13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny			56 781,00
3	926	92695	2360	Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny			20 000,00

WOJŃ GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

4	926	92695	2360	Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy			20 000,00
				Ogółem	100 000,00	314 000,00	2 469 141,00

- 33 -

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
 Piotr Rakoczy

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu				
				dotacje z budżetu***	§ 2650			inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										X
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	8 000,00	1 389 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 389 200,00	0,00	8 000,00		X
	Ogółem	8 000,00	1 389 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 389 200,00	0,00	8 000,00		X

* dochody
 ** stan środków pieniężnych
 *** źródła dochodów wskazanych przez radę

-34-

WOJCI GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został opracowany z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie Zarządzenia Nr 86/2019 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 6 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy sporządzili informacje o proponowanych kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok, uwzględniając zakres nałożonych zadań na jednostki. Materiały te były weryfikowane i korygowane do czasu sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

Kwoty ujęte w budżecie Gminy przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków budżetowych, planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2020 rok, przewidywanego wykonania w 2019 roku oraz określonych potrzeb na 2020 rok.

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2020 rok przyjęto na podstawie informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przekazanej pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 r. (data wpływu 21.10.2019 r.).

Wyliczenia planowanych na rok 2020 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wielkość subwencji na rok 2020 dla Gminy Janowiec Kościelny przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. (data rejestracji pisma przekazanego za pośrednictwem Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ - 15.10.2019 r.).

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie, przekazanej pismem Nr DOL-3113-2/19 z dnia 1.10.2019 r. przyjęto kwotę dotacji celowej na 2020 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (data wpływu 04.10.2019 r.).

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminach, ponieważ zadania w tym zakresie zostały uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny powierzone Ekologicznemu Związki Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie.

W planie wydatków nie zabezpieczono środków finansowych na fundusz sołecki, zgodnie z Uchwałą Nr VI/28/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2020.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2020 rok ustalono plan dochodów w wysokości **19.181.233,40 zł**, co stanowi 109,03 % przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 18.239.058,05 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 942.175,35 zł.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

1. Dochody bieżące to:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (1.031.563,00 zł).
- 2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych (1.416.449,00 zł).
- 3) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy (79.022,00 zł).
- 4) Wpływy z różnych opłat, otrzymanych spadków i darowizn, opłaty skarbowej, zezwoleń, odsetek bankowych, dochodów ze sprzedaży usług oraz odsetki od nieterminowych wpłat (288.230,90 zł).
- 5) 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 wraz z odsetkami (205.848,00 zł).
- 6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (7.525,45 zł).
- 7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (8.264.468,00 zł).
- 8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (262.327,00 zł).
- 9) Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze (663,00 zł).
- 10) Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jsfp (10.626,70 zł).
- 11) Subwencje ogólne z budżetu państwa - 6.672.335,00 zł, z tego:
 - a) Część oświatowa – 2.954.338,00
 - b) Część wyrównawcza – 3.551.060,00 zł, w tym:
 - kwota podstawowa - 2.686.968,00 zł,
 - kwota uzupełniająca - 864.092,00 zł.
 - c) Część równoważąca - 166.937,00 zł.

2. Dochody majątkowe to:

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i usługowe (150.000,00 zł).
- 2) Dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych projekt pn. "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny" (792.175,35 zł).

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W projekcie uchwały budżetu gminy na 2020 rok ustalono plan wydatków w wysokości **21.149.246,12 zł**, co stanowi 119,52 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku. Na

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

planowane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 18.188.678,06 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.960.568,06 zł.

Gmina Janowiec Kościelny w 2020 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.960.568,06 zł, co stanowi 14,00 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w wysokości 1.886.531,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.074.037,06 zł, następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki majątkowe – 400.500,00 zł, zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny”. Okres realizacji w latach 2019-2020. Zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu.

Dział 600 Transport i łączność – wydatki majątkowe – 1.119.309,06 zł, w tym:

- 1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz” w wysokości 950.309,06 zł. Nowo budowana droga ma znaczenie strategiczne dla rozwoju gminy, gdyż połączy ją bezpośrednio z drogą krajową S7 i nieruchomości gminnymi, dla których będzie opracowany miejscowy plan zagospodarowania terenu pod przyszłe inwestycje.
- 2) Zadania inwestycyjne na drogach gminnych:
 - a) „Modernizacja dróg gminnych” – kwota 79.000,00 zł.
 - b) „Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki” - kwota 90.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe - 303.450,00 zł, w tym:

- 1) „Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 50.000,00 zł.
- 2) „Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny”, okres realizacji 2019-2021. Wartość robót w 2020 r. - 46.354,00 zł.
- 3) „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny”, okres realizacji 2019-2021. Wartość robót w 2020 r. - 67.096,00 zł.
- 4) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz”, okres realizacji 2019-2021. Wartość robót w 2020 r. - 40.000,00 zł.
- 5) „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny” - 100.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki majątkowe zaplanowano w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny” projekt realizowany w ramach uzyskanego dofinansowania z PROW, w okresie 2019-2020. Wartość projektu 950.421,00 zł, w tym w 2020 r. - 936.081,00 zł, środki własne – 156.094,65 zł, środki UE – 779.986,35 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – „Modernizacja sali komputerowej” - 11.000,00 zł, zadanie będzie realizowała Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) wydatki inwestycyjne:

- a) „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy” – 15.000,00 zł.
- b) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny”, wykup i instalacja nowych, energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego. Planowany okres modernizacji 2019-2022, w tym w 2020 r. 37.000,00 zł.
- c) „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody”, okres realizacji 2019-2021, w tym w 2020 r. 25.000,00 zł.

2) pozostałe wydatki majątkowe:

- a) Wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę schroniska dla zwierząt, sortowni śmieci oraz siedziby Związku – 103.728,00 zł.
- b) Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny – 10.000,00 zł.
- c) Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny – 10.000,00 zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych będą środki pozyskane na zadania inwestycyjne, środki z dochodów własnych gminy oraz wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Niezbędnym warunkiem realizacji zadań inwestycyjnych będzie pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W projekcie budżetu wydatki bieżące wynoszą 18.188.678,06 zł, co stanowi 86,00 % planu ogółem i obejmują one następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne 6.448.989,34 zł, co stanowi 30,49 % planu wydatków ogółem. Ze względu na spełnienie warunku równoważenia się dochodów i wydatków bieżących, wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń minimalnych oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych i nauczycieli.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.344.176,95 zł, co stanowi 11,08 % planu wydatków ogółem.

3. Dotacje na zadania bieżące 2.893.583,00 zł (13,68 %), w tym:

a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym (240.000,00 zł) i Bibliotekę (74.000,00 zł) realizujących zadania gminne w zakresie kultury,

b) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 100.000,00 zł,

c) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na realizację zadań przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 2.469.141,00 zł, w tym: dotacja dla Fundacji ITAJ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym – 2.412.141,00 zł, dowóz uczniów

WOJTA GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

niepełnosprawnych do Ośrodka w Nidzicy – 17.000,00 zł oraz na rozwój kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.291.874,71 zł (29,75 %). Obejmują one różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), wsparcie rodzin (300+), pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc materialna dla uczniów.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 33.724,38 zł (program ERASMUS+ realizowany w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.).

6. Na obsługę długu – 165.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz ewentualnej prowizji z tytułu emisji papierów wartościowych przez Gminę.

7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadających do spłaty w roku budżetowym – 11.329,68 zł.

Plan wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.500,00 zł, co stanowi 0,05 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na wpłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność – 45.475 zł, co stanowi 0,22 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy, m.in. wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.912.896,75 zł, co stanowi 9,04 % ogółu wydatków. Wydatki tego działu przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, wynagrodzenia pracowników, obsługę Rady Gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, promocję gminy oraz pozostałą działalność.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 663,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP – 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla żołnierzy rezerwy z tytułu utraty wynagrodzenia w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan w wysokości 54.200,00 zł, co stanowi 0,26% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, obronę cywilną oraz na zarządzanie kryzysowe.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan w wysokości 176.329,68 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki – 150.000,00 zł, ewentualną prowizję od emisji papierów wartościowych – 15.000,00 zł oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadających do spłaty w roku budżetowym – 11.329,68 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 109.000,00 zł, w tym:

1) rezerwy w wysokości 94.000,00 zł, z tego:

a) rezerwa ogólna – 36.000,00 zł,

b) rezerwa celowa – 58.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiąca nie mniej niż 0,50 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (tj. liczona od kwoty 11.574.688,72 zł).

2) rozliczenia finansowe – środki zabezpieczone na rozliczenie różnic należnego podatku od towarów i usług (VAT) – 15.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan w wysokości 5.498.967,01 zł, stanowi 26,00 % planu wydatków ogółem. Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Janowiec Kościelny (szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, doszkalaćcie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dotację celową w trybie art. 221 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Nidzicy, opłaty za dzieci z Gminy Janowiec Kościelny uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, na funkcjonowanie w dwóch szkołach stołówek szkolnych). W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie uwzględniono przewidywanych podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2020 r. z uwagi na brak środków. Zabezpieczono natomiast środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników administracji. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią około 77 % nakładów na oświatę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 39.838,00 zł, obejmuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (36.500,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (3.000,00 zł). W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w zakresie zadań zleconych w wysokości 338,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan w wysokości 3.526.216,42 zł, stanowi to 16,67 % ogółu wydatków. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (267.327,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.412.141,00 zł) oraz ze środków własnych gminy (645.900,42 zł). W tym dziale planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty na zakup usług na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu gminy w domach opieki, utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy w Janowcu Kościelnym, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dotację na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Zaplanowano zwrot dotacji wykorzystanej w ŚDS niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 205.848,00 zł.

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki własne gminy w wysokości 20.000,00 zł na wymagany wkład własny na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 5.977.029,00 zł, co stanowi 28,26 % planu wydatków ogółem. Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze (500+) - 3.684.930,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.987.946,00 zł oraz program „Za Życiem” – 4.120,00 zł, wspieranie rodziny „Wyprawka szkolna 300+” – 132.796,00 zł. W planie wydatków ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 59.394,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny oraz wydatki w wysokości 78.000,00 zł za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości – 22.743,00 zł. Wydatki z tytułu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami podlegające zwrotowi dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pokryte ze zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców, którzy pobrali nienależne im świadczenia z opieki społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków bieżących wynosi 356.442,00 zł, co stanowi 1,69 %, z przeznaczeniem m.in. na usuwanie wyrobów zawierających azbest 12.502,00 zł, na utrzymanie psów w schronisku (34.000,00 zł), opłaty za oświetlenie ulic gminnych oraz konserwację i naprawy (138.000,00 zł), zakup energii do obiektów użyteczności publicznej 52.498,00 zł, dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczoną na utrzymanie zieleni gminnej (100.000,00 zł), wydatki na ochronę środowiska (1.000,00 zł), wpłatę członkowską na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (10.442,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 334.000,00 zł, co stanowi 1,58% wydatków ogółem, z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym (240.000,00 zł), Bibliotekę (74.000,00 zł), pozostałe zadania w zakresie kultury na rzecz sołectw 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 116.321,00 zł, Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu (40.000,00 zł), utrzymanie obiektu sportowego oraz inne zadania w zakresie sportu i rekreacji (76.321,00 zł).

III. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na rok 2020 ustalono w wysokości 1.389.200,00 zł. Głównym źródłem przychodów samorządowego zakładu budżetowego są wpływy z usług (za energię cieplną, wodę i ścieki oraz pozostałe usługi dla ludności).

Plan kosztów ustalono na poziomie spodziewanych przychodów, tj. w wysokości 1.389.200,00 zł. Na koszty składają się wynagrodzenia pracowników, koszty energii elektrycznej i inne wydatki związane z utrzymaniem zakładu. Plan przychodów i kosztów przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały.

IV. Wynik budżetu - deficyt w wysokości 1.968.012,72 zł, pokryty przychodami z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy

1.961.535,62 zł oraz przychodami 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 oraz 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, w wysokości 6.477,10 zł.

V. Przychody budżetu

Przychody budżetu gminy na 2020 r. zaplanowano w wysokości 2.428.012,72 zł następująco:

1. Emisja papierów wartościowych w wysokości 2.300.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.961.535,62 zł, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 338.464,38 zł.
2. Wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 121.535,62 zł, przeznaczone na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.
3. Przychody jednostki samorządu terytorialnego 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 oraz 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) – w kwocie 6.477,10 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu - wydatki bieżące, związane z realizacją programu ERASMUS+.

VI. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie gminy rozchody na 2020 r. w wysokości 460.000,00 zł stanowią:

1. spłaty rat kredytów – 220.000,00 zł,
2. spłaty rat pożyczki – 240.000,00 zł,

Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych został zachowany, tj. planowane dochody bieżące są większe niż planowane wydatki bieżące.

Oprac. Wiesława Samsel

WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
Piotr Rakoczy