



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 84

### UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

#### **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 16.738.907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 15.222.959,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.515.948,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.235.863,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.587.626,39 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.648.237,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 2.123.572,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 496.956,87 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**§ 4. 1.** Przychody budżetu w wysokości 956.956,87 zł, pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznacza się następująco:

1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 531.212,11 zł:

– na pokrycie deficytu – 496.956,87 zł,

– na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych – 34.255,24 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 425.744,76 zł, na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

2. Rozchody w wysokości 460.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 36.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 34.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 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 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) :

1. dochody w wysokości 5.000,00 zł,

2. wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.093.500,00 zł, wydatki – 1.093.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Rezerwa ogólna wynosi: 110.000,00 zł. Rezerwa celowa wynosi: 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
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) zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne danego roku, w obrębie działu,
    - c) zwiększenia wydatków bieżących i zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych danego roku, w obrębie działu,
    - d) 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,
    - e) 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.

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Ambroziński**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXI/184/2016  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	-
	O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 500,00	2 500,00	-
		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	2 500,00	2 500,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 215 948,00</b>	-	<b>1 215 948,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	506 072,00	-	506 072,00
		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	506 072,00		506 072,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	709 876,00	-	709 876,00
		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	709 876,00		709 876,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>753 213,00</b>	<b>453 213,00</b>	<b>300 000,00</b>

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	753 213,00	453 213,00	300 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		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	80 000,00	80 000,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-	150 000,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	354 513,00	354 513,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 975,00</b>	<b>46 975,00</b>	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	21 975,00	21 975,00	-
		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	21 972,00	21 972,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	
	75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000,00	20 000,00	-

		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	800,00	800,00	-
		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	800,00	800,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 072 826,00</b>	<b>2 072 826,00</b>	<b>-</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	255 422,00	255 422,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	186 829,00	186 829,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	8 013,00	8 013,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	52 530,00	52 530,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 827,00	7 827,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	23,00	23,00	
		O910	Wpływy z odseteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	

	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>	883 583,00	883 583,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	242 717,00	242 717,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	488 471,00	488 471,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	35 570,00	35 570,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 025,00	45 025,00	
		O360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	6 000,00	6 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	63 000,00	63 000,00	-
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	36 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	870 821,00	870 821,00	-
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	868 821,00	868 821,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 997 163,00</b>	<b>5 997 163,00</b>	-

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 993 431,00	2 993 431,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 993 431,00	2 993 431,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 913 636,00	2 913 636,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 636,00	2 913 636,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	90 096,00	90 096,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 096,00	90 096,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 631,00</b>	<b>54 631,00</b>	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 631,00	5 631,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	3 000,00	3 000,00	-
		O830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	46 000,00	46 000,00	-
		O830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 067,00</b>	<b>1 067,00</b>	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 067,00	1 067,00	
		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	1 067,00	1 067,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 560 701,00</b>	<b>1 560 701,00</b>	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 192 198,00	1 192 198,00	-

		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	1 191 558,00	1 191 558,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00	640,00	
	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>	26 790,00	26 790,00	-
		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	18 205,00	18 205,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 585,00	8 585,00	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	109 772,00	109 772,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 772,00	109 772,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	69 772,00	69 772,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	69 772,00	69 772,00	

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	84 644,00	84 644,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	84 144,00	84 144,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 000,00	6 000,00	-
		O830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	71 525,00	71 525,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 525,00	71 525,00	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 963 083,00</b>	<b>4 963 083,00</b>	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 865 442,00	2 865 442,00	-
		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	2 865 442,00	2 865 442,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 097 641,00	2 097 641,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 087 085,00	2 087 085,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 556,00	10 556,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00	65 000,00	
		O830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>16 738 907,00</b>	<b>15 222 959,00</b>	<b>1 515 948,00</b>













	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00														
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 085,00	2 087 085,00	62 612,55	51 549,74	11 062,81	-	2 024 472,45											
	3110	Świadczenia społeczne	2 024 472,45	2 024 472,45					2 024 472,45											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 776,32	3 776,32	3 776,32	3 776,32														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,40	7 725,40	7 725,40	7 725,40														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,02	1 048,02	1 048,02	1 048,02														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,27	2 452,27	2 452,27	2 452,27			2 452,27											
	4260	Zakup energii	876,61	876,61	876,61	876,61			876,61											
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00			1 440,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00			200,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93			1 093,93											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00											
85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			-											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00											
85508		Rodziny zastępcze	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00			-	73 000,00										
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00			73 000,00											
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>448 813,00</b>	<b>349 845,00</b>	<b>299 845,00</b>	<b>-</b>	<b>299 845,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 968,00</b>	<b>98 968,00</b>				
90002		Gospodarka odpadami	34 914,00	34 914,00	34 914,00	-	34 914,00	-	-					-	-					
	4300	Zakup usług pozostałych	34 914,00	34 914,00	34 914,00		34 914,00													
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00												40 000,00	40 000,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 300,00	107 300,00	107 300,00	-	107 300,00								8 000,00	8 000,00				
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00													
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 800,00	25 800,00		25 800,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00												8 000,00	8 000,00				
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	115 000,00	115 000,00	65 000,00	-	65 000,00	50 000,00	-						-	-				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00				50 000,00												
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00													
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
90095		Pozostała działalność	138 599,00	87 631,00	87 631,00	-	87 631,00	-	-						50 968,00	50 968,00				
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 031,00	10 031,00	10 031,00		10 031,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
	4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00													
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00												5 000,00	5 000,00				



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXI/184/2016  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (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	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych gruntowych	83 000,00	83 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Safronka na odc. 25mb	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb (etap I)	818 939,44	312 867,44			506 072,00		Urząd Gminy Janowiec K.
4	600	60017	6057 6059	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe (etap I i II)	1 115 633,04	405 757,04			709 876,00		Urząd Gminy Janowiec K.
5	750	75095	6050	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
6	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
7	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wypaźarki dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie - Grabowie	6 000,00	6 000,00					Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie
8	900	90005	6050	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
9	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
10	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
11	900	90095	6050	Opracowanie aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Kościelny	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
<b>Ogółem</b>					<b>2 123 572,48</b>	<b>907 624,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 948,00</b>	<b>X</b>	

**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 2017**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		2 769 491,34	1 059 186,34	1 710 305,00	1 934 572,48	718 624,48			718 624,48	1 215 948,00			1 215 948,00
1.1	Program:	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 Wsparcie 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, dł. 600 mb"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 653 858,30	653 429,30	1 000 429,00	818 939,44	312 867,44				312 867,44	506 072,00		
z tego:															
2015-2016		600 60016													
2017 r.***		6057, 6059	818 939,44	312 867,44	506 072,00	818 939,44	312 867,44				312 867,44	506 072,00			506 072,00
2018			834 918,86	340 561,86	494 357,00										
1.3	Program:	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 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 115 633,04	405 757,04	709 876,00	1 115 633,04	405 757,04				405 757,04	709 876,00		
z tego:															
2016		600 60017													
2017 r.***		6057, 6059	1 115 633,04	405 757,04	709 876,00	1 115 633,04	405 757,04				405 757,04	709 876,00			709 876,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego:															
2016 r.***															
<b>Ogółem (1+2)</b>		x		2 769 491,34	1 059 186,34	1 710 305,00	1 934 572,48	718 624,48			718 624,48	1 215 948,00			1 215 948,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXI/184/2016  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze ń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>21 972,00</b>	<b>21 972,00</b>	<b>21 972,00</b>	<b>14 279,00</b>	<b>1 587,00</b>			<b>60,00</b>
	75011		21 972,00	21 972,00	21 972,00	14 279,00	1 587,00			60,00
		2010	21 972,00							
		4010		13 279,00	13 279,00	13 279,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		1 300,00	1 300,00		1 300,00			
		4120		287,00	287,00		287,00			
		4210		693,00	693,00					
		4300		3 333,00	3 333,00					
		4360		480,00	480,00					
		4410		300,00	300,00					
		4440		500,00	500,00					
		4700		800,00	800,00					
		2350								60,00
<b>751</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				<b>0,00</b>
	75101		800,00	800,00	800,00	800,00				0,00
		2010	800,00							
		4010		800,00	800,00	800,00				
<b>851</b>			<b>1 067,00</b>	<b>1 067,00</b>	<b>1 067,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	85195		1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00				0,00
		2010	1 067,00							
		4210		567,00	567,00					
		4300		250,00	250,00					
		4410		250,00	250,00					
<b>852</b>			<b>1 209 763,00</b>	<b>1 209 763,00</b>	<b>1 209 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>
	85203		1 191 558,00	1 191 558,00	1 191 558,00					12 800,00
		2010	1 191 558,00							
		2810		1 191 558,00	1 191 558,00					

		2350								12 800,00
	85213		18 205,00	18 205,00	18 205,00					
		2010	18 205,00							
		4130		18 205,00	18 205,00					
<b>855</b>			<b>4 952 527,00</b>	<b>4 952 527,00</b>	<b>4 952 527,00</b>	<b>76 814,18</b>	<b>15 754,59</b>	<b>4 846 932,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26 390,00</b>
	85501		2 865 442,00	2 865 442,00	2 865 442,00	34 037,86	6 981,17	2 822 460,37	0,00	0,00
		2060	2 865 442,00							
		3110		2 822 460,37	2 822 460,37			2 822 460,37		
		4010		32 489,42	32 489,42	32 489,42				
		4040		1 548,44	1 548,44	1 548,44				
		4110		6 147,24	6 147,24		6 147,24			
		4120		833,93	833,93		833,93			
		4210		368,67	368,67					
		4440		1 093,93	1 093,93					
		4700		500,00	500,00					
	85502		2 087 085,00	2 087 085,00	2 087 085,00	42 776,32	8 773,42	2 024 472,45	0,00	26 390,00
		2010	2 087 085,00							
		3110		2 024 472,45	2 024 472,45			2 024 472,45		
		4010		39 000,00	39 000,00	39 000,00				
		4040		3 776,32	3 776,32	3 776,32				
		4110		7 725,40	7 725,40		7 725,40			
		4120		1 048,02	1 048,02		1 048,02			
		4210		2 452,27	2 452,27					
		4260		876,61	876,61					
		4300		3 500,00	3 500,00					
		4360		1 440,00	1 440,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		1 093,93	1 093,93					
		4700		1 500,00	1 500,00					
		2350								26 390,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 186 129,00</b>	<b>6 186 129,00</b>	<b>6 186 129,00</b>	<b>91 893,18</b>	<b>17 341,59</b>	<b>4 846 932,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39 250,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXI/184/2016  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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		428 697,00					428 697,00
		6300		40 000,00					40 000,00
		6300		10 000,00					10 000,00
700	70005	2330		8 807,50	8 807,50			8 807,50	
900	90095	6650		45 968,00					45 968,00
<b>Ogółem</b>				533 472,50	8 807,50			8 807,50	524 665,00

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXI/184/2016  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 738 907,00
	dochody bieżące		15 222 959,00
	dochody majątkowe		1 515 948,00
2.	Planowane wydatki		17 235 863,87
	wydatki bieżące		14 587 626,39
	wydatki majątkowe		2 648 237,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-496 956,87
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>496 956,87</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>956 956,87</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	531 212,11
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	425 744,76
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>460 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	460 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXI/184/2016  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	50 000,00		0,00
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	124 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	45 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy	0,00	0,00	17 000,00
2	852	85203	2810	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym			1 191 558,00
3	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.)			7 400,00
4	926	92695	2360	Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy			20 000,00
5	926	92695	2360	Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny			20 000,00
<b>Ogółem</b>					50 000,00	169 000,00	1 255 958,00

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXI/184/2016  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	5 000,00	1 093 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 093 500,00	0,00	5 000,00	x
										x
	<b>Ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>

## Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy na 2017 rok został opracowany z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty ujęte w planie budżetu Gminy przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków budżetowych, planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2017 rok, przewidywanego wykonania w 2016 r. oraz określonych potrzeb na 2017 r.

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2017 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.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r.(data wpływu 21.10.2016 r.).

Wyliczenia planowanych na rok 2017 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wielkość subwencji na rok 2017 dla Gminy Janowiec Kościelny przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. (data rejestracji pisma przesłanego elektronicznie w systemie „BeSTi@” 18.10.2016 r.).

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie przekazała pismem Nr DOL-0301-15/16 z dnia 24.10.2016 r. kwotę dotacji celowej na 2017 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (data wpływu 25.10.2016 r.).

### I. DOCHODY

W projekcie planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok ustalono dochody w wysokości **16.738.907,00 zł**, co stanowi 104,62 % przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 15.222.959,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.515.948,00 zł.

1. Dochody bieżące to:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (870.821,00 zł).
  - Wpływy z podatków i opłat lokalnych (1.202.005,00 zł).
  - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy (101.000,00 zł).
  - Wpływy z różnych opłat, otrzymanych spadków i darowizn, dochodów z usług oraz odsetki od nieterminowych wpłat (156.331,00 zł).
  - Wpływy z różnych dochodów – (354.513,00 zł, w tym: około 200.000,00 zł zwrot VAT możliwy do odzyskania po centralizacji i wiatraki 154.513,00 zł – wydano decyzję o pozwoleniu na budowę).
  - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (11.199,00 zł).
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (6.185.329,00 zł).
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (343.798,00 zł).
  - Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze (800,00 zł).
  - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 5.997.163,00 zł, z tego:
    - a) Część oświatowa – 2.993.431,00
    - b) Część wyrównawcza - 2.913.636,00 zł,
- w tym:
- kwota podstawowa - 2.198.611,00 zł,
  - kwota uzupełniająca - 715.025,00 zł.

c) Część równoważąca - 90.096,00 zł.

2. Dochody majątkowe to:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i usługowe (300.000,00 zł).

- Dotacje celowe w ramach PROW na lata 2014-2020 na przebudowę dróg lokalnych (1.215.948,00 zł).

## II. WYDATKI

W projekcie planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok ustalono wydatki w wysokości **17.235.863,87 zł**, co stanowi 111,43 % przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku. Na planowane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 14.587.626,39 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.648.237,48 zł.

1. Gmina Janowiec Kościelny w 2017 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.648.237,48 zł, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w wysokości 2.123.572,48 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 524.665,00 zł, następująco:

1) w dziale 600 Transport i łączność – wydatki majątkowe – 2.508.269,48 zł, w tym:

a) Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez Gminę w łącznej wysokości 478.697,00 zł (środki własne).

- Przebudowa dróg powiatowych na odc. Safronka-Janowiec Kościelny- Kuce Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka w km 2+314 - 2+51,85 (dł.0,200km) oraz drogi 1558N na odc. Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674 - 12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km (428.697,00 zł),

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu (40.000,00 zł),

- Budowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej , dł. 5.638 km - partycypacja Gminy w kosztach budowy (10.000,00 zł).

Powiat Nidzicki otrzymał dofinansowanie z PROW na ww. zadania, w związku z tym Gmina Janowiec Kościelny udzieli pomocy finansowej dla Powiatu ze środków własnych.

b) Modernizacja dróg gminnych ze środków własnych:

- Modernizacja dróg gminnych gruntowych (83.000,00 zł),

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Safronka na odc. 25 mb (12.000,00 zł).

c) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania pn:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb – I etap (818.939,44 zł),

- Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe – I i II etap (1.115.633,04 zł),

2) w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano:

- Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym (budynek gminny) – 25.000,00 zł,

3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej – 10.000,00 zł.

4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – Zakup zmywarko-wyparzarki dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie – 6.000,00 zł.

5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

– Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny – 35.000,00 zł (realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w latach 2016-2020),

- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 (kontynuacja z 2016 r.) - 5.000,00 zł,

- Zakup i montaż lampy solarnej – 8.000,00 zł,

- Opracowanie aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Kościelny (kontynuacja z 2016 r.) – 5.000,00 zł,

- wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę schroniska dla zwierząt, sortowni śmieci oraz siedziby Związku – 45.968,00 zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych będą środki pozyskane na poszczególne zadania inwestycyjne oraz środki z dochodów własnych gminy. Kwota dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020 planowana jest w wysokości 63,63%, na które Gmina Janowiec Kościelny podpisała stosowne umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z terminem realizacji w latach 2016-2018.

2. W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę 14.587.626,39 zł, obejmują one między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne 5.430.209,77 zł, co stanowi 31,51 % 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 2016 roku z uwzględnieniem środków na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.112.777,30 zł.

c) Dotacje na zadania bieżące 1.483.765,50 zł, w tym:

- dotację podmiotową dla Samorządowego Ośrodka Kultury – 124.000,00 zł i Bibliotekę realizującą zadania gminne - 45,000,00 zł,

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 50.000,00 zł,

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 1.191.558,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 19a i art.221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 64.400,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.430.873,82 zł. 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+), pomocy w zakresie dożywiania oraz pomocy materialnej dla uczniów.

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 130.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów.

Gmina Janowiec Kościelny nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Plan wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 11.931,12 zł, co stanowi 0,07 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa oraz wpłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność – 49.000,00 zł, co stanowi 0,29 % planu ogółem, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 23.807,50 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy (m.in. wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów) oraz zaplanowano na 2017 rok dotację celową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 8.807,50 zł w związku z utrzymaniem Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.948.632,00 zł, co stanowi 11,31 % 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, w tym odprowadzany do Urzędu Skarbowego należny podatek od towarów i usług.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 800,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan w wysokości 56.745,00 zł z przeznaczeniem na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan w wysokości 130.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów ( 0,76 % planu ogółem).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 180.000,00 zł

- rezerwa ogólna 110.000,00 zł,

- rezerwa celowa 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.429.526,95 zł, co stanowi 25,70 % planu wydatków ogółem. Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Janowiec Kościelny (szkoły podstawowe, gimnazjum, oddział przedszkolny, doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dotację celową w trybie art. 221 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Nidzicy, na funkcjonowanie w dwóch szkołach stołówek szkolnych, VAT).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 37.067,00 zł, obejmuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (34.000,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (2.000,00 zł). W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w zakresie zadań zleconych w wysokości 1.067,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.002.225,89 zł, stanowi to 11,62 % ogółu wydatków. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (343.798,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1.209.763,00 zł) oraz ze środków własnych gminy (448.664,89 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki własne gminy w wysokości 25.600,00 zł na wymagany wkład własny na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 5.040.527,00 zł, co stanowi 29,25 % planu wydatków ogółem. Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze (500+) - 2.865.442,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.087.085,00 zł, wydatki z dotacji na zadania bieżące przy udziale środków własnych w wysokości 20 % (wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 15.000,00 zł), oraz za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin – środki własne 73.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków bieżących wynosi 349.845,00 zł, co stanowi 2,03 %, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, opłaty za oświetlenie ulic gminnych oraz konserwację i naprawy, dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczoną na utrzymanie zieleni gminnej (50.000,00 zł), podatek VAT, wpłatę członkowską na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 196.400,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym (124.000,00 zł), Bibliotekę (45.000,00 zł), dotację celową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 7.400,00 zł oraz pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 115.518,93 zł, Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej (40.000,00 zł), utrzymanie obiektu sportowego oraz inne zadania w zakresie sportu i rekreacji (75.518,93 zł).

### III. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Głównym źródłem wpływów samorządowego zakładu budżetowego wpływy z usług (za energię ciepłą, wodę i ścieki pozostałe usługi dla ludności. Na koszty składają się wynagrodzenia pracowników, koszty energii elektrycznej i inne wydatki związane z utrzymaniem zakładu. Plany przychodów i kosztów przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały.

### IV. Przychody budżetu

Przychody w wysokości 956.956,87 zł stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 425.744,76 zł, przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 531.212,11 zł przeznaczona na pokrycie deficytu w wysokości 496.956,87 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 34.255,24 zł.

### V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 460.000,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu i realizację zadań inwestycyjnych.

### VI. Źródło pokrycia deficytu

	<b>P lan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Deficyt (-)/Nadwyżka(+)</b>
Ogółem, z tego:	16.738.907,00 zł	17.235.863,87 zł	- 496.956,87 zł
bieżące	15.222.959,00 zł	14.587.626,39 zł	+ 635.332,61 zł
majątkowe	1.515.948,00 zł	2.648.237,48 zł	- 1.132.289,48 zł

Deficyt budżetu w wysokości 496.956,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych został zachowany, tj. planowane dochody bieżące są większe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 635.332,61 zł.