

**UCHWAŁA NR XXV/203/2021
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” i lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), § 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90.000,00 zł, w tym dochody bieżące 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.925,20 zł, w tym dochody bieżące 9.925,20 zł, dochody majątkowe 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 25.220.289,32 zł, w tym dochody bieżące 21.393.232,05 zł, dochody majątkowe 3.827.057,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 312.967,06 zł, w tym wydatki bieżące 174.044,00 zł, wydatki majątkowe 138.923,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 322.892,26 zł, w tym wydatki bieżące 207.137,26 zł, wydatki majątkowe 115.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 26.529.390,90 zł, w tym wydatki bieżące 20.692.789,43 zł, wydatki majątkowe 5.836.601,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i w planie wydatków budżetu stanowiących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 90.000,00 zł, przeznaczonych na finansowanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” i do uchwały budżetowej dodaje się załącznik nr 3b pn. „Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości”.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/203/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	935 466,39	-90 000,00	90 000,00	935 466,39
	80101		Szkoły podstawowe	91 300,00	-90 000,00	90 000,00	91 300,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	90 000,00	-90 000,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	-	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	2 924 566,37	-	488,00	2 925 054,37
	85216		Zasiłki stałe	39 578,00	-	488,00	40 066,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-	488,00	488,00
855			Rodzina	5 981 768,00	-	9 437,20	5 991 205,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 413 378,00	-	8 437,20	3 421 815,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	437,20	487,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	8 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 570,00	-	1 000,00	2 529 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	-	1 000,00	41 000,00
Dochody razem				25 210 364,12	-90 000,00	99 925,20	25 220 289,32
w tym dochody bieżące				21 473 306,85	-90 000,00	9 925,20	21 393 232,05
dochody majątkowe				3 737 057,27	-	90 000,00	3 827 057,27

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXV/203/2021

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 755 315,00	-138 923,06	-	1 616 391,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 315,00	-138 923,06	-	1 139 391,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 724,00	-138 923,06	-	951 800,94
750			Administracja publiczna	2 251 819,56	-	2 920,00	2 254 739,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	-	2 520,00	114 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	-	2 520,00	114 520,00
	75095		Pozostała działalność	168 417,83	-	400,00	168 817,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 900,00	-	400,00	17 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 378,00	-	700,00	93 078,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 378,00	-	700,00	83 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-	700,00	700,00
757			Obsługa długu publicznego	119 504,02	-2 920,00	-	116 584,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	107 000,00	-2 920,00	-	104 080,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	-2 920,00	-	13 080,00
801			Oświata i wychowanie	6 232 702,01	-119 449,64	164 824,00	6 278 076,37
	80101		Szkoły podstawowe	4 246 355,54	-116 749,64	145 824,00	4 275 429,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 422,03	-5 000,00	-	153 422,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 187,01	-	55 824,00	2 794 011,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 648,65	-90 000,00	-	6 648,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 245,12	-21 749,64	-	3 495,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	90 000,00	90 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 482,38	-2 000,00	-	344 482,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	-	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 999,92	-	19 000,00	267 999,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 211,91	-	16 700,00	201 911,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 070,55	-	2 300,00	39 370,55

	80195		Pozostała działalność	778 183,91	-700,00	-	777 483,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	-700,00	-	6 693,00
852			Pomoc społeczna	3 549 166,70	-8 000,00	139 411,06	3 680 577,76
	85202		Domy pomocy społecznej	106 000,00	-8 000,00	-	98 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	-8 000,00	-	98 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 375 465,94	-	138 923,06	2 514 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	586 267,00	-	113 168,06	699 435,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	25 755,00	155 755,00
	85216		Zasiłki stałe	39 578,00	-	488,00	40 066,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-	488,00	488,00
855			Rodzina	6 162 305,88	-43 674,36	9 437,20	6 128 068,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 550,74	-	9 437,20	2 523 987,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 562,74	-	9 000,00	49 562,74
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	-	437,20	2 637,20
	85504		Wspieranie rodziny	45 845,88	-23 674,36	-	22 171,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 416,75	-15 874,36	-	14 542,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,18	-5 600,00	-	3 831,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,70	-900,00	-	388,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 300,00	-	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	141 000,00	-20 000,00	-	121 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	-20 000,00	-	121 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 158,00	-	5 600,00	551 758,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 260,00	-	5 600,00	72 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 460,00	-	5 600,00	66 060,00

			Wydatki razem	26 519 465,70	-312 967,06	322 892,26	26 529 390,90
			w tym wydatki bieżące	20 659 696,17	-174 044,00	207 137,26	20 692 789,43
			wydatki majątkowe	5 859 769,53	-138 923,06	115 755,00	5 836 601,47

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/203/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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	O10	O1010	6050	Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	233 715,61		233 715,61			Urząd Gminy Janowiec K.
2	O10	O1010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Powierz	1 265 759,00			D. 1 265 759,00		Urząd Gminy Janowiec K.
3	O10	O1010	6050	Poprawa bezpieczeństwa p. poż. W Gminie Janowiec Kościelny	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
4	O10	O1010	6057 6059	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuce" Okres realizacji 2019-2021	1 744 727,22	618 220,83	266 284,39		860 222,00	Urząd Gminy Janowiec K.
5	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych, w tym opracowanie projektu technicznego	231 500,00	131 500,00	100 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
6	700	70005	6050	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
7	700	70005	6050	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	766 676,94	182 076,94		A.279 000,00 D. 305 600,00		Urząd Gminy Janowiec K.
8	700	70005	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wilunie i Powierz	55 075,00	55 075,00				Urząd Gminy Janowiec K.
9	700	70005	6050	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny	17 774,00	17 774,00				Urząd Gminy Janowiec K.

10	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	15 375,00	15 375,00				Urząd Gminy Janowiec K.
11	700	70005	6050	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych	36 900,00	36 900,00				Urząd Gminy Janowiec K.
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	18 000,00	A.130 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
13	700	70078	6050	Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury	477 000,00	95 400,00	C.381 600,00			Urząd Gminy Janowiec K.
14	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	8 610,00	8 610,00				Urząd Gminy Janowiec K.
15	801	80101	6050	Rozwój infrastruktury szkolnej "Laboratoria przyszłości"	60 000,00		E. 60 000,00			SP Janowiec Kościelny
16	801	80101	6050	Rozwój infrastruktury szkolnej "Laboratoria przyszłości"	30 000,00		E. 30 000,00			SP Waśniewo-Grabowie
17	852	85203	6050	Zakup i montaż windy w ŚDS w Janowcu Kościelnym	155 755,00	25 755,00	C.130 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	40 000,00	10 000,00	A.30 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
19	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody, w tym opracowanie projektu technicznego	31 152,00	31 152,00				Urząd Gminy Janowiec K.
21	921	92105	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy	220 000,00	163 991,00		56 009,00		Urząd Gminy Janowiec K.
22	926	92695	6050	Modernizacja stadionu - budowa bieżni	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
23	926	92695	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	15 800,00	15 800,00				Urząd Gminy Janowiec K.
Ogółem					5 673 819,77	1 545 629,77	600 000,00	2 611 959,00	916 231,00	X

- A. RFIL
- B. Marszałek W-M
- C. Wojewoda W-M
- D. Subwencje
- E. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

**Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Laboratoria przyszłości**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK				90 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	90 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00
PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK				90 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			*Rozwój infrastruktury szkolnej "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym	60 000,00
			*Rozwój infrastruktury szkolnej "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie	30 000,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w ramach pomocy społecznej w wysokości łącznie 9.925,20 zł, podlegających w całości zwrotowi do budżetu Wojewody.
2. Zmienia się plan wydatków w jednostkach, poprzez przesunięcie środków powstałych w wyniku oszczędności i zabezpiecza środki na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w wysokości 74.824,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie psów w schronisku o kwotę 5.600,00 zł.
Źródłem pokrycia wydatków są środki powstałe w wyniku oszczędności w GOPS w wysokości 51.674,36 zł oraz w jednostkach oświatowych w wysokości 28.749,64 zł, powstałych m.in. na wpłatach na PPK.

autopoprawka

4. Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 90.000,00 zł przeznaczonych na rozwój infrastruktury szkolnej "Laboratoria przyszłości" i wykazuje w odrębnym załączniku do uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków modernizacji Centrum Społecznego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i przeznaczają kwotę 138.923,06 zł, stanowiących środki własne, na zabezpieczenie zakresu robót, na które Gmina otrzymała dofinansowanie.
6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy i zabezpiecza środki na wypłatę diet oraz zakup usług zdrowotnych na rzecz członków OSP.