

UCHWAŁA NR XXVI/210/2022
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 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 500.000,00 zł, w tym dochody bieżące 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 305.759,00 zł, w tym dochody bieżące 132.954,00 zł, dochody majątkowe 172.805,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 25.267.551,80 zł, w tym dochody bieżące 18.362.915,80 zł, dochody majątkowe 6.904.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.802.774,03 zł, w tym wydatki bieżące 53.794,00 zł, wydatki majątkowe 1.748.980,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.137.182,87 zł, w tym wydatki bieżące 361.239,39 zł, wydatki majątkowe 775.943,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 26.943.027,14 zł, w tym wydatki bieżące 18.536.583,69 zł, wydatki majątkowe 8.406.443,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 5. ust. 2 Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok wprowadza się zmiany określające wysokość limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. ust. 2) otrzymuje brzmienie: „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 250.000,00 zł”.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.675.475,34 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z pożyczki w wysokości 250.000,00 zł,

2. 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 w wysokości 568.105,39 zł,

3. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 123.611,53 zł,

4. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 733.758,42 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.225.475,34 zł, rozchody w wysokości 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.031,79 zł.

2. Ustala się dochody w wysokości 42.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 45.531,79 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień w 2022 r. w tym:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 40.031,79 zł.
- 2) przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 5.500,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków majątkowych nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 68.096,94 zł.

§ 8. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500.008,45 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 9. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.120,50 zł.

§ 10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące dochody budżetu gminy w 2022 r. wynoszą 5.462.500,00 zł i przeznaczone są na wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. W Uchwale Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r”. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. W Uchwale Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok dokonuje się zmiany nazwy załącznika nr 5a „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.” i otrzymuje brzmienie:

1. Załącznik 5a „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w 2022 r.”

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

§ 14. 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 XXVI/210/2022

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 25 marca 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 023 554,00 | - | 55 000,00 | 3 078 554,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 264 900,00 | - | 55 000,00 | 1 319 900,00 |
| | | O500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | - | 55 000,00 | 105 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 138 036,00 | -500 000,00 | 77 954,00 | 13 715 990,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 007 660,00 | - | 9 650,00 | 3 017 310,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 007 660,00 | - | 9 650,00 | 3 017 310,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 190 927,00 | - | 68 304,00 | 1 259 231,00 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | - | 8 000,00 | 13 000,00 |
| | | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 269 696,00 | - | 60 304,00 | 330 000,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 5 962 500,00 | -500 000,00 | - | 5 462 500,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 500 000,00 | -500 000,00 | - | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 169 760,00 | - | 122 805,00 | 292 565,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 720,00 | - | 122 805,00 | 123 525,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | - | 122 805,00 | 122 805,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|----------|------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 72 826,38 | - | 50 000,00 | 122 826,38 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6260 | Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Razem dochody: | 25 461 792,80 | -500 000,00 | 305 759,00 | 25 267 551,80 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 18 729 961,80 | -500 000,00 | 132 954,00 | 18 362 915,80 |
| | | | dochody majątkowe | 6 731 831,00 | - | 172 805,00 | 6 904 636,00 |

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXVI/210/2022

Rada Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 25 marca 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | Po zmianie |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 262 759,00 | -1 200 000,00 | - | 2 062 759,00 |
| | O1044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 300 759,00 | -1 200 000,00 | - | 100 759,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 759,00 | -1 200 000,00 | - | 100 759,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 129 475,00 | - | 70 000,00 | 4 199 475,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 920 000,00 | - | 70 000,00 | 3 990 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 840 000,00 | - | 70 000,00 | 3 910 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 097 625,00 | -291 996,94 | 68 096,94 | 873 725,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 097 625,00 | -291 996,94 | 68 096,94 | 873 725,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 934 625,00 | -291 996,94 | 68 096,94 | 710 725,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 940 947,00 | - | 265 487,10 | 3 206 434,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 320 908,00 | - | 227 437,10 | 2 548 345,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 518 367,00 | - | 160 000,00 | 1 678 367,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 000,00 | - | 25 000,00 | 278 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 300,00 | - | 7 500,00 | 40 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - | 19 937,10 | 44 937,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - | 15 000,00 | 55 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 149 000,00 | - | 38 050,00 | 187 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | - | 35 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | - | 3 050,00 | 3 050,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 872 494,11 | -57 794,00 | 319 567,04 | 6 134 267,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 126 865,72 | -57 794,00 | 289 446,54 | 4 358 518,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525 844,00 | -2 000,00 | - | 523 844,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 103 992,54 | -45 794,00 | 9 650,00 | 2 067 848,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -10 000,00 | - | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | - | 122 805,00 | 122 805,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | - | 156 991,54 | 156 991,54 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 195 000,00 | - | 20 000,00 | 215 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | - | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | - | 18 000,00 | 193 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 191 067,03 | - | 10 120,50 | 201 187,53 |
| | 2911 | 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 | - | 5 120,50 | 5 120,50 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 200,00 | - | 5 000,00 | 12 200,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 43 199,00 | - | 3 031,79 | 46 230,79 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 000,00 | - | 3 031,79 | 40 031,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 370,00 | - | 3 031,79 | 18 401,79 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 973 123,22 | - | 105 000,00 | 4 078 123,22 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 619 595,00 | - | 55 000,00 | 2 674 595,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | - | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 123 350,00 | - | 50 000,00 | 173 350,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 350,00 | - | 10 000,00 | 132 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 703 835,38 | -96 000,00 | 306 000,00 | 913 835,38 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 265 500,00 | -90 000,00 | 300 000,00 | 475 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 500,00 | -90 000,00 | 300 000,00 | 333 500,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 119 811,00 | -6 000,00 | 6 000,00 | 119 811,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 811,00 | -6 000,00 | - | 112 811,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 606 000,00 | -156 983,09 | - | 449 016,91 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 556 000,00 | -156 983,09 | - | 399 016,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | -156 983,09 | - | 393 016,91 |
| | | | Wydatki razem | 27 608 618,30 | -1 802 774,03 | 1 137 182,87 | 26 943 027,14 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 18 229 138,30 | -53 794,00 | 361 239,39 | 18 536 583,69 |
| | | | wydatki majątkowe | 9 379 480,00 | -1 748 980,03 | 775 943,48 | 8 406 443,45 |

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVI/210/2022

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 25 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (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 | O1043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny | 1 950 000,00 | 97 500,00 | | A. 1 852 500,00 | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 2 | O10 | O1044 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny | 100 759,00 | 35 000,00 | | D. 65 759,00 | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap) | 3 838 000,00 | 228 000,00 | | A. 3 610 000,00 | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja sieci dróg gminnych (III etap) | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa wiaty przystankowej w Sołectwie Jabłonowo | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 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 | 626 100,00 | 558 003,06 | | D. 68 096,94 | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku | 84 625,00 | 84 625,00 | | | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny | 148 000,00 | 148 000,00 | | | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 10 | 710 | 71004 | 6050 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiltunie i Powierz | 18 340,00 | 18 340,00 | | | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 11 | 750 | 75023 | 6057 | Cyfrowa Gmina | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 12 | 750 | 75095 | 6050 | Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023 -2030 | 3 050,00 | 3 050,00 | | | | Urząd Gminy Janowiec K. |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 13 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 14 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 15 | 801 | 80101 | 6057 6059 | Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny | 279 796,54 | | | D. 156 991,54 | 122 805,00 | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 16 | 852 | 85203 | 6 050 | Modernizacja części budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 17 | 900 | 90005 | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznej | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny | 333 500,00 | 33 500,00 | 250 000,00 | D. 50 000,00 | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 19 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa strefy aktywności w Janowcu Kościelnym | 343 016,91 | 51 000,00 | | D. 292 016,91 | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| 20 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja stadionu gminnego, w tym budowa bieżni | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy Janowiec K. |
| Ogółem | | | | | 8 172 187,45 | 1 604 018,06 | 250 000,00 | 6 095 364,39 | 222 805,00 | X |

- A. Polski Ład
- B. Marszałek W-M
- C. Wojewoda W-M
- D. Inne

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 2022

| 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) | 2022 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | 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 | x | | 379 796,54 | 156 991,54 | 222 805,00 | 379 796,54 | 156 991,54 | | | 156 991,54 | 222 805,00 | | | 222 805,00 | |
| | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Konkurs grantowy CYFROWA GMINA Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | Urząd Gminy Janowiec Kościelny | 750 75023 6057 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | |
| | 2022 r. | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Projekt grantowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznej oraz współpraca w ramach społecznego zaangażowania firm. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poprawa warunków życia mieszkańców wsi, poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich. Zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: | Urząd Gminy Janowiec Kościelny | 801 80101 6057 6059 | 279 796,54 | 156 991,54 | 122 805,00 | 279 796,54 | 156 991,54 | | | 156 991,54 | 122 805,00 | | | 122 805,00 | |
| | Razem wydatki: | | | 279 796,54 | 156 991,54 | 122 805,00 | 279 796,54 | 156 991,54 | | | 156 991,54 | 122 805,00 | | | 122 805,00 | |
| | 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | x | | 1 018 159,70 | 115 608,56 | 655 115,14 | 376 967,03 | 19 429,65 | | | 19 429,65 | 357 537,38 | | | 357 537,38 | |
| | Program: | Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, projekt pn. "Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediiów w edukacji". Projekt realizowany na rzecz Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym | 801, 80195, 4017,4019, 4117, 4119, 4127,4129, 4217, 4219, 4307,4309 | 363 513,37 | 54 527,01 | 308 986,36 | 22 890,81 | 3 433,62 | | | 3 433,62 | 19 457,19 | | | 19 457,19 | |
| | 2021 r.*** | | | 340 622,56 | 51 093,39 | 289 529,17 | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | | | 22 890,81 | 3 433,62 | 19 457,19 | 22 890,81 | 3 433,62 | | | 3 433,62 | 19 457,19 | | | 19 457,19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, projekt pn. "Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Wasniewie-Grabowie" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---|---|--------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|--|------------|
| 2.2 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Szkoła | 801, | 407 210,33 | 61 081,55 | 346 128,78 | 106 640,22 | 15 996,03 | | | 15 996,03 | 90 644,19 | | 90 644,19 |
| | 2021 r.*** | Podstawowa | 80195, | 300 570,11 | 45 085,52 | 255 484,59 | | | | | | | | |
| | 2022 r. | w Waśńiewie-Grabowie | 4017,4019, 4117,4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307,4309 | 106 640,22 | 15 996,03 | 90 644,19 | 106 640,22 | 15 996,03 | | | 15 996,03 | 90 644,19 | | 90 644,19 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Projekt "Cyfrowa gmina" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cyfrowa Gmina "Granty | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | PPGR" Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Urząd Gminy | 750 | 247 436,00 | 0,00 | 0,00 | 247 436,00 | 0,00 | | | 0,00 | 247 436,00 | | 247 436,00 |
| | 2022 r. | Janowiec | 75077 | 247 436,00 | 0,00 | 0,00 | 247 436,00 | 0,00 | | | 0,00 | 247 436,00 | | 247 436,00 |
| | | Kościelny | 4217,4367, 4437 | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | | 1 397 956,24 | 272 600,10 | 877 920,14 | 756 763,57 | 176 421,19 | | | 176 421,19 | 580 342,38 | | 580 342,38 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Plan 31.12.2021 r. | Wykonanie za 2021 r | Plan uch.budżet. 2022 r. | Zmiana planu 2022 r. |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Planowane dochody | 25 220 289,32 | 24 310 912,44 | 25 069 173,42 | 25 267 551,80 |
| | dochody bieżące | 21 393 232,05 | 21 438 402,19 | 18 337 342,42 | 18 362 915,80 |
| | dochody majątkowe | 3 827 057,27 | 2 872 510,25 | 6 731 831,00 | 6 904 636,00 |
| 2. | Planowane wydatki | 26 529 390,90 | 23 644 538,68 | 27 195 204,92 | 26 943 027,14 |
| | wydatki bieżące | 20 692 789,43 | 19 774 885,20 | 17 815 724,92 | 18 536 583,69 |
| | wydatki majątkowe | 5 836 601,47 | 3 869 653,48 | 9 379 480,00 | 8 406 443,45 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 666 373,76 | | |
| | Deficyt (1-2) | -1 309 101,58 | | -2 126 031,50 | -1 675 475,34 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | Klasyfikacja | 1 309 101,58 | 2 126 031,50 | 1 675 475,34 |
| Przychody ogółem: | | | 1 749 101,58 | 2 616 031,50 | 2 225 475,34 |
| 1. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | § 952 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 439 000,00 | | 568 105,39 |
| 3. | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 20 223,64 | 118 491,03 | 123 611,53 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 689 877,94 | 1 497 540,47 | 1 283 758,42 |
| 5. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| Rozchody ogółem : | | | 440 000,00 | 490 000,00 | 550 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek | § 992 | 440 000,00 | 490 000,00 | 550 000,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | | |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/210/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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 | 900 | 90095 | 2900 | Wpłata dla EZG "Działdowszczyzna" | | 15 897,00 | |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80113 | 2360 | Dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 2 | 926 | 92695 | 2360 | Rozwój sportu w Gminie Janowiec Kościelny | | | 30 000,00 |
| 3 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej sportu | | | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | | 100 000,00 | 340 897,00 | 72 000,00 |

Uzasadnienie

1. W planie dochodów budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się dochody o kwotę 500.000,00 zł stanowiących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu przyznanej nagrody za akcję „Szczepimy się” z uwagi na to, że środki te wpłynęły na rachunek budżetu w grudniu 2021 r. Środki te przyjmuje się do przychodów budżetu 2022 r.

2) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 305.759,00 zł, w tym:

a) Dochody bieżące:

– środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 9.650,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- dochody własne 123.304,00 zł z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, odsetki bankowe od środków na rachunku oraz wpływy z podatku PCC.

b) dochody majątkowe - środki na modernizację oświetlenia ulicznego i rozwój infrastruktury społecznej w łącznej kwocie 172.805,00 zł.

2. W planie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.802.774,03 zł, w tym wydatki bieżące 53.794,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1.748.980,03 zł.

a) Zmiany w ramach wydatków majątkowych spowodowane zostały warunkami realizacji zadań inwestycyjnych i rozłożeniem w czasie (np. przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej) oraz zaplanowania innych zadań wynikających z ubiegania się o środki zewnętrzne i przyznane dofinansowania. Poszczególne zmiany w obrębie zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały oraz w załączniku do WPF, jeśli dotyczy przedsięwzięć wieloletnich.

b) Zmiany w ramach wydatków bieżących dotyczą zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.794,00 zł, przesunięciem środków zabezpieczonych na wypłatę dodatków uzupełniających 25.000,00 zł oraz 6.000,00 zł na opłaty na rzecz JST w ramach gospodarki odpadami.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.137.182,87 zł, w tym wydatki bieżące 361.239,39 zł, wydatki majątkowe o kwotę 775.943,48 zł.

a) Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy zwiększenia środków na nowe zadania inwestycyjne wynikające z możliwości pozyskania środków zewnętrznych i zaspokajania potrzeb społecznych oraz zapewnienia środków finansowych na roboty konieczne przy realizacji zadań (np. nadzór inwestorski, jeśli jest taki wymóg dla określonego zadania). Poszczególne zmiany w obrębie zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały oraz w załączniku do WPF, jeśli dotyczy przedsięwzięć wieloletnich.

b) Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z potrzeb jednostek organizacyjnych gminy, w łącznej kwocie 335.437,10 zł, w tym:

- Urząd Gminy 282.437,10 zł (m.in. wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi, środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług z zakresu doradztwa podatkowego, dowóz dzieci niepełnosprawnych),

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym 50.000,00 zł (tj. na wypłatę zasików 10.000,00 zł i wsparcie finansowe z Grupy ORLEN w wysokości 40.000,00 zł, otrzymane w ubiegłym roku z terminem realizacji do października 2022 r. na rzecz poszkodowanych mieszkańców Safronki w wyniku wybuchu gazu w dniu 01.08.2021 r.),

- dla Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym 5.000,00 zł na opłaty na rzecz JST.

3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.675.475,34 zł i zostanie pokryty zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 250.000,00 zł, 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 w wysokości 568.105,39 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 123.611,53 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 733.758,42 zł.

4. *Dokonuje się zmiany w wysokości przychodów o następujące kwoty:*

1)Zmniejsza się przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych o kwotę 1.000.000,00 zł, a planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie i ostateczne zakończenie tej inwestycji.

2)Niewykorzystane środki z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 68.066.67 zł wraz z odsetkami bankowymi w wysokości 30,27 zł stanowią przychody budżetu 2022 r. i są przeznaczone na wydatki inwestycyjne na kontynuację modernizacji i adaptacji pomieszczeń Centrum Społecznego.

3)Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500.000,00 zł wraz z odsetkami bankowymi w wysokości 8,45 zł stanowią przychody budżetu 2022 r. i są przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

4)Niewykorzystane środki w latach ubiegłych w wysokości 5.120,50 zł z programu ERASMUS+ stanowią przychody budżetu 2022 r. i zostały przeznaczone na zwrot dla Narodowej Agencji Erasmus+.

5)Środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2021 r. w wysokości 3.031,79 zł stanowią przychody budżetu 2022 r. i zwiększają plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

6)Zmniejsza się przychody stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do poziomu 1.283.758,42 zł.

5. *Stan rozchodów zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z tytułu spłaty planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie.*