

ZARZĄDZENIE NR 115/2022
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), w związku z art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 ust. 2 i 3 uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXV/207/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok, Wójt Gminy Janowiec Kościelny z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 103.865,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 103.865,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.719,67 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 8.719,67 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 31.780.550,83 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 24.888.339,89 zł, dochody majątkowe 6.892.210,94 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 164.601,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 164.601,54 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 69.456,21 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 69.456,21 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 32.956.026,17 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 22.896.208,21 zł, wydatki majątkowe 10.059.817,96 zł.

§ 3. 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik nr 5a „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Piotr Rakoczy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 115/2022
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 13 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	513 661,87	-	29,67	513 691,54
	75095		Pozostała działalność	11 385,87	-	29,67	11 415,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 425,87	-	29,67	3 455,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 736,00	-	5 936,00	90 672,00
	75495		Pozostała działalność	84 736,00	-	5 936,00	90 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 736,00	-	5 936,00	90 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 164 745,40	-	2 754,00	2 167 499,40
	85395		Pozostała działalność	2 164 745,40	-	2 754,00	2 167 499,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 846,00	-	2 754,00	30 600,00
855			Rodzina	4 147 367,84	-103 865,00	-	4 043 502,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 941,80	-103 865,00	-	2 628 076,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 714 674,00	-103 865,00	-	2 610 809,00
Razem dochody				31 875 696,16	-103 865,00	8 719,67	31 780 550,83
w tym: dochody bieżące				24 983 485,22	-103 865,00	8 719,67	24 888 339,89
dochody majątkowe				6 892 210,94	-	-	6 892 210,94

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 115/2022
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 13 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 394 475,00	-2 000,00	2 000,00	6 394 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 385 000,00	-2 000,00	2 000,00	6 385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-	2 000,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-2 000,00	-	8 500,00
750			Administracja publiczna	3 316 456,97	-16 785,00	16 814,67	3 316 486,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 540 345,10	-8 785,00	1 800,00	2 533 360,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 687,00	-5 687,00	-	1 650 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	-	1 600,00	20 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 663,00	-3 098,00	-	39 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-	200,00	12 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 900,00	-	14 985,00	67 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	-	2 985,00	34 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-	12 000,00	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	231 435,87	-8 000,00	29,67	223 465,54
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	-8 000,00	-	139 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,25	-	24,82	1 137,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,87	-	4,85	231,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 884,00	-	5 936,00	563 820,00
	75495		Pozostała działalność	84 736,00	-	5 936,00	90 672,00

	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 560,00	-	5 920,00	90 480,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	-	16,00	192,00
801		Oświata i wychowanie	6 341 674,18	-10 000,00	10 000,00	6 341 674,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 723,17	-3 000,00	-	480 723,17
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-3 000,00	-	8 000,00
	80104	Przedszkola	50 631,00	-	10 000,00	60 631,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 631,00	-	10 000,00	60 631,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	-7 000,00	-	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-7 000,00	-	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	65 236,18	-6 139,54	6 139,54	65 236,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	-2 276,45	2 276,45	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	-	2 276,45	5 026,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	-2 276,45	-	473,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 316,18	-3 863,09	3 863,09	59 316,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-30,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 686,18	-	3 863,09	29 549,27
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 733,09	-	10 266,91
852		Pomoc społeczna	4 208 343,44	-12 481,00	12 481,00	4 208 343,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	742 904,12	-11 481,00	11 481,00	742 904,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 693,00	-6 481,00	-	490 212,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 176,94	-	2 269,80	88 446,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 935,00	-	245,00	12 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 964,90	-	3 966,20	18 931,10
	4260	Zakup energii	9 000,00	-5 000,00	-	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	5 000,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	508 322,00	-1 000,00	1 000,00	508 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 479,14	-	1 000,00	36 479,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	-1 000,00	-	4 720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 164 745,40	-	2 754,00	2 167 499,40
	85395	Pozostała działalność	2 164 745,40	-	2 754,00	2 167 499,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 300,00	-	2 700,00	30 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	-	54,00	144,00
855		Rodzina	4 323 050,81	-113 865,00	10 000,00	4 219 185,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 174,00	-103 865,00	-	2 639 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 613 642,86	-103 865,00	-	2 509 777,86
	85504	Wspieranie rodziny	39 450,77	-10 000,00	-	29 450,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 561,10	-10 000,00	-	20 561,10
	85508	Rodziny zastępcze	125 000,00	-	10 000,00	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	-	10 000,00	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 832,58	-3 331,00	3 331,00	939 832,58
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 208,20	-331,00	3 331,00	141 208,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-331,00	-	869,00

	4300	Zakup usług pozostałych	131 008,20	-	3 000,00	134 008,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-	331,00	6 331,00
90095		Pozostała działalność	145 153,00	-3 000,00	-	142 153,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-3 000,00	-	87 000,00

	Razem wydatki	33 051 171,50	-164 601,54	69 456,21	32 956 026,17
	w tym: wydatki bieżące	22 991 353,54	-164 601,54	69 456,21	22 896 208,21
	wydatki majątkowe	10 059 817,96	-	-	10 059 817,96

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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 wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10			952 871,65	952 871,65	952 871,65	12 500,00	2 394,75	0,00	0,00	0,00
	O1095		952 871,65	952 871,65	952 871,65	12 500,00	2 394,75	0,00	0,00	0,00
		2010	952 871,65							
		4010		12 500,00	12 500,00	12 500,00				
		4110		2 137,50	2 137,50		2 137,50			
		4120		257,25	257,25		257,25			
		4210		2 528,15	2 528,15					
		4300		1 260,86	1 260,86					
		4430		934 187,89	934 187,89					
750			59 340,00	59 340,00	59 340,00	57 340,00	0,00			30,00
	75011		59 340,00	59 340,00	59 340,00	57 340,00	0,00			30,00
	bz.16.1.1.2	2010	50 975,00							
	bz. 11.4.2.1	2010	3 200,00							
	bz. 16.1.4.6	2010	665,00							
	bz.16.1.1.2 rez	2010	2 500,00							
	bz.16.1.1.2 r.ez	2010	2 000,00							
	bz.16.1.1.2	4010		50 975,00	50 975,00	50 975,00				
	bz. 11.4.2.1	4010		3 200,00	3 200,00	3 200,00				
	bz. 16.1.4.6	4010		665,00	665,00	665,00				
	bz.16.1.1.2 rez	4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
	bz.16.1.1.2 r.ez	4210		2 000,00	2 000,00					
		O690								30,00
751			660,00	660,00	660,00	660,00				0,00
	75101		660,00	660,00	660,00	660,00				0,00
		2010	660,00							
		4010		660,00	660,00	660,00				
801			15 444,41	15 444,41	15 444,41	152,90				0,00
	80153		15 444,41	15 444,41	15 444,41	152,90				0,00
		2010	15 444,41							

		4010		152,90	152,90	152,90				
		4240		15 291,51	15 291,51					
851			420,00	420,00	420,00	0,00				0,00
	85195		420,00	420,00	420,00	0,00				0,00
bz. 20.1.4.3	2010	420,00								
bz. 20.1.4.3	4210		64,00	64,00						
bz. 20.1.4.3	4300		54,00	54,00						
bz. 20.1.4.3	4410		302,00	302,00						
852			2 836 287,32	2 836 287,32	2 638 287,32	1 207 017,32	214 720,43	456 153,43	198 000,00	0,00
	85203		2 371 201,32	2 371 201,32	2 173 201,32	1 201 060,32	213 724,00	2 500,00	198 000,00	0,00
bz. 13.1.2.2	2010	2 004 020,00								
bz. 13.4.1.6	2010	49 621,32								
standaryzacja	2010	119 560,00								
	6310	198 000,00								
	3020		2 500,00	2 500,00				2 500,00		
	4010		1 093 655,65	1 093 655,65	1 093 655,65					
bz. 13.4.1.6	4010		49 621,32	49 621,32	49 621,32					
	4040		41 375,35	41 375,35	41 375,35					
	4110		188 963,00	188 963,00		188 963,00				
	4120		24 761,00	24 761,00		24 761,00				
	4170		16 408,00	16 408,00	16 408,00					
	4210		66 472,00	66 472,00						
standaryzacja	4210		119 560,00	119 560,00						
	4220		65 360,00	65 360,00						
	4260		34 400,00	34 400,00						
	4280		1 800,00	1 800,00						
	4300		414 200,00	414 200,00						
	4360		2 900,00	2 900,00						
	4410		4 740,00	4 740,00						
	4430		793,00	793,00						
	4440		39 000,00	39 000,00						
	4700		6 692,00	6 692,00						
	6050		198 000,00						198 000,00	
85295		465 086,00	465 086,00	465 086,00	5 957,00	996,43	453 653,43	0,00		0,00
bz. 13.1.2.1	2010	465 086,00								
	3110		453 653,43	453 653,43			453 653,43			
	4010		5 957,00	5 957,00	5 957,00					
	4110		925,38	925,38		925,38				
	4120		71,05	71,05		71,05				
	4210		4 479,14	4 479,14						
855		4 013 741,00	4 013 741,00	4 013 741,00	69 306,00	11 950,14	3 858 689,86	0,00		48 617,00

	85501		1 353 379,00	1 353 379,00	1 353 379,00	4 467,00	0,00	1 348 912,00	0,00	0,00
bz. 13.4.1.5		2060	1 353 379,00							
		3110		1 348 912,00	1 348 912,00			1 348 912,00		
		4010		4 467,00	4 467,00	4 467,00				
	85502		2 610 809,00	2 610 809,00	2 610 809,00	64 839,00	11 950,14	2 509 777,86	0,00	48 617,00
bz.13.4.1.1		2010	2 606 685,00							
bz.13.4.1.6		2010	4 124,00							
bz. 13.4.1.1		3110		2 505 777,86	2 505 777,86			2 505 777,86		
bz.13.4.1.6		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4010		61 208,00	61 208,00	61 208,00				
		4040		3 631,00	3 631,00	3 631,00				
		4110		10 451,00	10 451,00		10 451,00			
		4120		1 499,14	1 499,14		1 499,14			
bz.13.4.1.1		4210		5 000,00	5 000,00					
bz.13.4.1.6		4210		124,00	124,00					
		4260		5 000,00	5 000,00					
		4300		10 118,00	10 118,00					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		O920								38 000,00
		O940								50,00
		O980								10 567,00
	85503		378,00	378,00	378,00					
bz.13.4.1.4		2010	378,00							
		4210		378,00	378,00					
	85513		49 175,00	49 175,00	49 175,00					
bz.20.1.3.1		2010	49 175,00							
		4130		49 175,00	49 175,00					
Ogółem			7 878 764,38	7 878 764,38	7 680 764,38	1 346 976,22	229 065,32	4 314 843,29	198 000,00	48 647,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w 2022 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 wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00
	75095		7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00
		6330	7 960,00							
		6050							7 960,00	
801			171 866,00	171 866,00	171 866,00	91 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		91 866,00	91 866,00	91 866,00	91 866,00				0,00
	bz. 3.1.7.3.	2030	91 866,00							
		4790		91 866,00	91 866,00	91 866,00				
	80148		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
		2030	80 000,00							
		4210		39 469,13	39 469,13					
		4270		40 530,87	40 530,87					
852			305 996,00	305 996,00	305 996,00	118 524,00	2 514,80	176 282,00	0,00	0,00
	85213		4 709,00	4 709,00	4 709,00					0,00
	bz. 20.1.3.1	2030	4 709,00							
		4130		4 709,00	4 709,00					
	85214		67 975,00	67 975,00	67 975,00	0,00	0,00	67 975,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	67 975,00							
		3110		67 975,00	67 975,00			67 975,00		
	85216		52 307,00	52 307,00	52 307,00	0,00	0,00	52 307,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	52 307,00							
		3110		52 307,00	52 307,00			52 307,00		
	85219		125 005,00	125 005,00	125 005,00	118 524,00	2 514,80	0,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	125 005,00							
		4010		118 524,00	118 524,00	118 524,00				
		4110		2 269,80	2 269,80		2 269,80			
		4120		245,00	245,00		245,00			
		4210		3 966,20	3 966,20					
	85230		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
	bz.13.1.2.6	2030	56 000,00							
		3110		56 000,00	56 000,00			56 000,00		

854			32 007,00	32 007,00	32 007,00	0,00	0,00	32 007,00	0,00	0,00
	85415		32 007,00	32 007,00	32 007,00	0,00	0,00	32 007,00	0,00	0,00
bz. 3.1.7.3.		2030	32 007,00							
		3240		32 007,00	32 007,00			32 007,00		
Ogółem			517 829,00	509 869,00	509 869,00	210 390,00	2 514,80	208 289,00	7 960,00	0,00