

UCHWAŁA NR XXXIV/293/2023
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” i lit. „i” ustawy z dnia 05.01.2023 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w związku z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 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.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 445,00 zł, w tym dochody bieżące 3 445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 875 050,00 zł, w tym dochody bieżące 50,00 zł, dochody majątkowe 875 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 31 521 631,83 zł, w tym dochody bieżące 18 442 618,83 zł, dochody majątkowe 13 079 013,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 445,00 zł, w tym wydatki bieżące 3 445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 875 050,00 zł, w tym wydatki bieżące 50,00 zł, wydatki majątkowe 875 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 35 740 533,89 zł, w tym wydatki bieżące 19 473 786,49 zł, wydatki majątkowe 16 266 747,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 16 102 837,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. W Uchwale Nr XXXII/250/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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



Przewodnicząca Rady Gminy

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	76005		Administracja publiczna	69 884,91	50,00	69 934,91
			Pozostała działalność	175,91	50,00	225,91
758	75801	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175,91	50,00	225,91
			Różne rozliczenia	8 393 090,00	-3 445,00	8 389 645,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 491 742,00	-3 445,00	3 488 297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 491 742,00	-3 445,00	3 488 297,00
855	85502		Różnina	2 892 655,00	0,00	2 892 655,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 952,00	0,00	2 841 952,00
900	90005	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	2 816 936,00	-2 000,00	2 814 936,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 750,70	875 000,00	937 750,70
			Uczelnia powiatowa atmosferycznego klimatu	60 157,20	875 000,00	935 157,20
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	875 000,00	875 000,00
Razem:				30 650 026,83	871 605,00	31 521 631,83

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 032 147,91	50,00	3 032 197,91
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 555 078,00	0,00	2 555 078,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	-235,08	18 364,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	235,08	235,08
		75095	Pozostałe działalności	234 369,91	50,00	234 419,91
801	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	50,00	200,00
			Oświata i wychowanie	7 732 537,09	-3 445,00	7 729 092,09
		80101	Szkoły podstawowe	5 225 881,66	-3 445,00	5 222 436,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 171,60	-3 445,24	648 726,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 377,05	0,24	75 377,29
800	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 211,92	875 000,00	1 546 211,92
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 157,20	875 000,00	935 157,20
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	875 000,00
Razem:				34 868 928,89	871 605,00	35 740 533,89

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Martyna Matyjaszewska
Martyna Matyjaszewska

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XXXIV/293/2023 Rady Gminy z 29.03.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	2 528 657,36	0,00	2 528 657,36	
			Infrastruktura wodociągowa i wsi	1 371 587,36	0,00	1 371 587,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 879,36	0,00	100 879,36	
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejsc. Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny	90 879,36	0,00	90 879,36	
			Modernizacja hydrofornii w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	0,00	10 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 270 708,00	0,00	1 270 708,00	
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejsc. Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny	1 270 708,00	0,00	1 270 708,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 157 070,00	0,00	1 157 070,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Szafronka Gmina Janowiec Kościelny	20 000,00	0,00	20 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	90 000,00	0,00	90 000,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00		
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	25 000,00	0,00	25 000,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 070,00	0,00	42 070,00		
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	42 070,00	0,00	42 070,00			
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00		
	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Szafronka Gmina Janowiec Kościelny	980 000,00	0,00	980 000,00			
600			Transport i łączność	8 144 323,56	0,00	8 144 323,56	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 144 323,56	0,00	8 144 323,56	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 323,56	0,00	1 779 323,56	
		Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	1 604 323,56	0,00	1 604 323,56		
		Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	175 000,00	0,00	175 000,00		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	0,00	6 365 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Chęć Gminy Chęć
Marianna Malinowska

700		Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
		Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	710003	Gospodarka mieszkaniowa	3 733 000,00	0,00	3 733 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 733 000,00	0,00	3 733 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 500,00	0,00	407 500,00
		Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym	360 000,00	0,00	360 000,00
	6060	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	47 500,00	0,00	47 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
		Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	0,00	148 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	0,00	3 177 500,00
		Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	1 077 500,00	0,00	1 077 500,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Włunie i Powierz - II etap	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	96 627,00	0,00	96 627,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 942,00	0,00	79 942,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 942,00	0,00	79 942,00
		Cyfrowa Gmina	79 942,00	0,00	79 942,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16 685,00	0,00	16 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 685,00	0,00	16 685,00
		Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	5 000,00	0,00	5 000,00
		Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030	11 685,00	0,00	11 685,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00

801		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	160 000,00	0,00	160 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	5 000,00	0,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup samochodu specjalnego dla OSP	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup samochodu specjalnego dla OSP Janowiec Kościelny	15 000,00	0,00	15 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	252 029,98	0,00	252 029,98
		Szkoły podstawowe	252 029,98	0,00	252 029,98
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Modernizacja sieci elektrycznej w obiekcie szkolnym	10 500,00	0,00	10 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	122 805,00
		Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	122 805,00	0,00	122 805,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 724,98	0,00	118 724,98
		Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	118 724,98	0,00	118 724,98
852		Pomoc społeczna	205 200,00	0,00	205 200,00
	85203	Osoby niepełnosprawne	205 200,00	0,00	205 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 200,00	0,00	205 200,00
		Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym	205 200,00	0,00	205 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	875 000,00	893 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	875 000,00	875 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	875 000,00
		Program Ciepłe mieszkania	0,00	875 000,00	875 000,00
3001E		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	18 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej	18 000,00	0,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem	15 227 837,90	875 000,00	16 102 837,90

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianie Stainowska

PRZEWODNICZĄCA
S.A. z siedzibą w
Warszawie

Chopin
Marszałkowska 141/143

**Uzasadnienie do Uchwały nr XXXIV/293/2023
z dnia 29.03.2023 r.**

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2023 r. przedstawiają się następująco:

1. W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych. Okres realizacji w latach 2023-2024 dokonuje się zmian planie dochodów i w planie wydatków (również w WPF) następująco:
 - na rok 2023 wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków a także inwestycji na kwotę 875 000,00 złotych, natomiast na rok 2024 kwotę 665 500,00 zł. Łącznie budżet w ramach programu wyniesie 1 537 500,00 złotych.
2. Zwiększa się dochody i wydatki ze Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu środków za nadane numery PESEL o kwotę 50,00 zł
3. Zmniejsza się dochody i wydatki w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3 445,00 zł.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody nr FK 33/2023 z dnia 1 marca 2023 r zmienia się dochody o kwotę 2 000,00 zł w Rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z § 2010 na § 2060.
5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków i dochodów szkół ze składek na ubezpieczenia społeczne na składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,24 gr.
6. Wprowadza się zmiany w wydatkach Urzędu Gminy w kwocie 235,08 zł poprzez utworzenie paragrafu wydatkowego § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne i przeniesienie środków z § 4410 – podróże służbowe krajowe . W związku z delegacją służbową zagraniczną Wójta Gminy Janowiec Kościelny wg Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. § 13 ust. 3 (zmiana Rozporządzenia z dnia 25 października 2022 r.) należy wypłacić pracownikowi 25% diety za podróż zagraniczną.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska