

UCHWAŁA NR XLI/352/2024
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 321 917,98 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 39 898 595,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 321 917,98 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 23 580 483,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 16 318 112,24 zł .

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 321 917 ,98 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 46 967 300,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 275 724,90. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 24 711 830,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 46 193,08 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 22 255 469,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków inwestycyjnych nie uległ zmianie i wynosi 21 553 705,07 zł

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości - 7 068 705,20 zł , który został pokryty z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 2 633 873,46 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 775 359,10 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 159 472,64 zł.

§ 4. Planowane przychody wynoszą 7 643 103,18 zł, plan rozchodów wynosi 574 397,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się zestawienie planu kwot dotacji z budżetu Gminy Janowiec Kościelny zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 46 193,08 zł i wynosi 1 234 394,83 zł

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie zmienia się i wynosi 97 000,00 zł

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków Gminy Janowiec Kościelny w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębną ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny

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

	Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Malinowska
--	---------------------------------------------------------

Zmiany w planie dochodów Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 206 994,00	-58 000,00	4 148 994,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 210 329,00	-58 000,00	1 152 329,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 683,00	-58 000,00	1 142 683,00
758			Różne rozliczenia	10 092 340,30	376 281,00	10 468 621,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 860,00	202 671,00	4 534 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 860,00	202 671,00	4 534 531,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	173 610,00	173 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	173 610,00	173 610,00
801			Oświata i wychowanie	280 426,00	3 321,98	283 747,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 456,00	6 277,98	17 733,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	334,00	491,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	973,00	5 743,98	6 716,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 326,00	200,00	10 526,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 000,00	-996,00	242 004,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	7 004,00	99 004,00
		0830	Wpływy z usług	151 000,00	-8 000,00	143 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 970,00	-1 960,00	24 010,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	-1 960,00	10 040,00
852			Pomoc społeczna	3 449 853,00	315,00	3 450 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00	315,00	3 057 934,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	315,00	315,00
855			Rodzina	3 363 676,79	0,00	3 363 676,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 385,79	100,00	3 180 485,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 917,00	100,00	38 017,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	-100,00	340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
Razem				39 576 677,33	321 917,98	39 898 595,31

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 206 994,00	-58 000,00	4 148 994,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 210 329,00	-58 000,00	1 152 329,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 683,00	-58 000,00	1 142 683,00
758			Różne rozliczenia	10 092 340,30	376 281,00	10 468 621,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 860,00	202 671,00	4 534 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 860,00	202 671,00	4 534 531,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	173 610,00	173 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	173 610,00	173 610,00
801			Oświata i wychowanie	280 426,00	3 321,98	283 747,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 456,00	6 277,98	17 733,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	334,00	491,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	973,00	5 743,98	6 716,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 326,00	200,00	10 526,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 000,00	-996,00	242 004,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	7 004,00	99 004,00
		0830	Wpływy z usług	151 000,00	-8 000,00	143 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 970,00	-1 960,00	24 010,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	-1 960,00	10 040,00
852			Pomoc społeczna	3 449 853,00	315,00	3 450 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00	315,00	3 057 934,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	315,00	315,00
855			Rodzina	3 240 806,79	0,00	3 240 806,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 385,79	100,00	3 180 485,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 917,00	100,00	38 017,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	-100,00	340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
Razem				23 258 565,09	321 917,98	23 580 483,07

Zmiany w planie wydatków Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	123 000,00	327 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	29 000,00	63 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	50 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	175 000,00	60 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	8 773 225,87	61 193,08	8 834 418,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	838 442,95	46 193,08	884 636,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 101,75	46 193,08	554 294,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 934 782,92	15 000,00	7 949 782,92
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	15 000,00	157 000,00
750			Administracja publiczna	4 263 665,00	59 087,92	4 322 752,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 779 336,00	59 087,92	3 838 423,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 341,95	10 000,00	128 341,95
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 040,04	20 000,00	124 040,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	9 087,92	28 087,92
801			Oświata i wychowanie	9 188 291,60	23 321,98	9 211 613,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 783 833,40	142 426,42	5 926 259,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	-13 730,47	44 769,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 800,00	5 119,00	631 919,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 000,00	189 528,00	3 055 528,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 900,00	-38 490,11	222 409,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 253,00	-28 687,22	819 565,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	-23 023,06	2 876,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 100,00	-5 664,16	25 435,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 717,90	-22 132,00	36 585,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 605,10	-22 132,00	11 473,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	600,00	13 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 300,00	3 321,98	666 621,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	3 949,80	263 949,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	-3 289,22	17 510,78
		4220	Zakup środków żywności	243 000,00	1 795,00	244 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	866,40	9 666,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 736,00	15 000,00	52 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 500,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 135,00	1 635,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	15 300,00	35 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 635,00	-4 635,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 999,00	-69 960,00	481 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-160,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 579,00	-11 579,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 800,00	11 939,00	375 739,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 960,00	-54 960,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 647,20	-16 647,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 647,20	-16 647,20	0,00
852			Pomoc społeczna	4 636 861,05	315,00	4 637 176,05
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00	315,00	3 057 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	315,00	71 315,00
855			Rodzina	3 651 919,00	0,00	3 651 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 880,00	100,00	3 154 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 212,00	100,00	16 312,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	-100,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	-100,00	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 489,00	55 000,00	2 386 489,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500,00	50 000,00	104 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 630 983,00	5 000,00	1 635 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 119,00	5 000,00	46 119,00
Razem				46 645 382,53	321 917,98	46 967 300,51

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	123 000,00	327 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	29 000,00	63 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	50 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	175 000,00	60 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	512 341,20	15 000,00	527 341,20
	60016		Drogi publiczne gminne	182 000,00	15 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	15 000,00	157 000,00
750			Administracja publiczna	4 228 285,00	59 087,92	4 287 372,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 779 336,00	59 087,92	3 838 423,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 341,95	10 000,00	128 341,95
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 040,04	20 000,00	124 040,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	9 087,92	28 087,92
801			Oświata i wychowanie	8 793 468,26	23 321,98	8 816 790,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 554 340,00	142 426,42	5 696 766,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	-13 730,47	44 769,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 800,00	5 119,00	631 919,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 000,00	189 528,00	3 055 528,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 900,00	-38 490,11	222 409,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 253,00	-28 687,22	819 565,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	-23 023,06	2 876,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 100,00	-5 664,16	25 435,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 717,90	-22 132,00	36 585,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 605,10	-22 132,00	11 473,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	600,00	13 400,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	663 300,00	3 321,98	666 621,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	3 949,80	263 949,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	-3 289,22	17 510,78
		4220	Zakup środków żywności	243 000,00	1 795,00	244 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	866,40	9 666,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 736,00	15 000,00	52 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 500,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 135,00	1 635,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	15 300,00	35 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 635,00	-4 635,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 999,00	-69 960,00	481 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-160,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 579,00	-11 579,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 800,00	11 939,00	375 739,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 960,00	-54 960,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 647,20	-16 647,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 647,20	-16 647,20	0,00
852			Pomoc społeczna	4 636 861,05	315,00	4 637 176,05
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00	315,00	3 057 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	315,00	71 315,00
855			Rodzina	3 529 049,00	0,00	3 529 049,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 880,00	100,00	3 154 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 212,00	100,00	16 312,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	-100,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	-100,00	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 019,00	55 000,00	781 019,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500,00	50 000,00	104 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 483,00	5 000,00	98 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 119,00	5 000,00	46 119,00
			Razem	24 436 105,71	275 724,90	24 711 830,61

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 260 884,67	46 193,08	8 307 077,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	508 101,75	46 193,08	554 294,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 101,75	46 193,08	554 294,83
			Razem	22 209 276,82	46 193,08	22 255 469,90

Plan przychodów i rozchodów Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2 633 873,46	0,00	2 633 873,46
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	775 359,10	0,00	775 359,10
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	500 000,00	0,00	500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 733 870,62	0,00	3 733 870,62
	Razem	7 643 103,18	0,00	7 643 103,18

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	150 000,00	0,00	150 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	424 397,98	0,00	424 397,98
	Razem	574 397,98	0,00	574 397,98

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	508 101,75	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	46 193,08	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	554 294,83	0,00	0,00	0,00
801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
855	85516	6257	Dotacja celowa 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	plan przed zmianą	0,00	0,00	78 022,32	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	78 022,32	0,00	0,00	0,00
855	85516	6259	Dotacja celowa 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	plan przed zmianą	0,00	0,00	21 477,68	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	21 477,68	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem				plan przed zmianą	580 600,00	0,00	607 601,75	0,00	0,00	97 000,00
				zmiana	0,00	0,00	46 193,08	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	580 600,00	0,00	653 794,83	0,00	0,00	97 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Janowiec Kościelny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	35 949,00	0,00	35 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 949,00	0,00	35 949,00
		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	35 949,00	0,00	35 949,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 286,00	0,00	23 286,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 286,00	0,00	22 286,00
		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	22 286,00	0,00	22 286,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		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	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	632,00	0,00	632,00
	85195		Pozostała działalność	632,00	0,00	632,00
		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	632,00	0,00	632,00
852			Pomoc społeczna	3 062 031,00	315,00	3 062 346,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00	315,00	3 057 934,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	315,00	315,00
		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	3 057 619,00	0,00	3 057 619,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		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	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	3 212 561,00	0,00	3 212 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 380,00	100,00	3 153 480,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00	100,00	35 957,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	3 085 473,00	0,00	3 085 473,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	-100,00	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
		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	330,00	0,00	330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 751,00	0,00	58 751,00
		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	58 751,00	0,00	58 751,00
Razem				6 335 359,00	315,00	6 335 674,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	35 949,00	0,00	35 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 949,00	0,00	35 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 949,00	0,00	35 949,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 286,00	0,00	23 286,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 286,00	0,00	22 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 965,00	0,00	9 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,00	0,00	1 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	0,00	3 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	632,00	0,00	632,00
	85195		Pozostała działalność	632,00	0,00	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	0,00	72,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 062 031,00	315,00	3 062 346,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00	315,00	3 057 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 169,00	0,00	1 625 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	0,00	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 200,00	0,00	401 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	0,00	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	315,00	71 315,00
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	0,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	68 600,00	0,00	68 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	0,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 700,00	0,00	520 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	0,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	0,00	25 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	3 212 461,00	100,00	3 212 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 380,00	100,00	3 153 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 936,00	0,00	2 994 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 277,00	0,00	78 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 730,00	0,00	18 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	0,00	2 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712,00	0,00	15 712,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	100,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	0,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 751,00	0,00	58 751,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 751,00	0,00	58 751,00
			Razem	6 335 259,00	415,00	6 335 674,00

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XLI/352/2024 w sprawie zmian w budżecie gminy

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2024 r. przedstawiają się następująco:

1. W związku z informacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr DWST-WSST.318.2825.2024.SZ z 13 lutego 2024 roku w sprawie przyjętych subwencji ogólnej na 2024 rok, jak i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok:

- zwiększa się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 202 671,00 zł
- zmniejsza się kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 58 000,00 zł
- zwiększa się kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej o 173 610,00 zł

Zmienia się dochody i wydatki Gminy Janowiec Kościelny:

- zabezpiecza się środki na zakup materiałów i wyposażenia w referatach Urzędu Gminy
- zabezpiecza się środki na usługi remontowe w hydroforni i na sieciach
- zwiększa się środki na usługi takie jak usługa prawna VAT - inwestycje, schemat podatkowy całej Gminy
- zakup energii,
- szkolenia pracowników Gminy

2. Zwiększa się środki na remonty dróg publicznych powiatowych następująco:

- remont dróg powiatowych nr 1564 N na odcinku Bukowiec -Szczepkowo Zalesie w wysokości 20 408,50 zł,
- remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś Dmochy w wysokości 18 503,20 zł
- remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierż w wysokości 7 281,38 zł,

3. Zmienia się plany szkół zgodnie z ich wnioskami.

4. Zabezpiecza się środki na sporządzenie dokumentacji : „Ewidencja dróg gminnych”

5. Zmienia się dochody i wydatki zgodnie z informacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK.I.3111.2.11.2024 z dnia 16 lutego 2024 rok.