

UCHWAŁA NR XXIX/233/2022
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 559, 583), 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. 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.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), § 1 ust. 2 lit. b), § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.436.144,90 zł, w tym dochody bieżące 173.644,90 zł, dochody majątkowe 7.262.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.498.580,11 zł, w tym dochody bieżące 2.063.580,11 zł, dochody majątkowe 5.435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 28.995.156,28 zł, w tym dochody bieżące 21.745.905,34 zł, dochody majątkowe 7.249.250,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.815.108,84 zł, w tym wydatki bieżące 361.955,90 zł, wydatki majątkowe 7.453.152,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.942.177,05 zł, w tym wydatki bieżące 2.322.274,11 zł, wydatki majątkowe 5.619.902,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 30.670.631,62 zł, w tym wydatki bieżące 21.886.767,23 zł, wydatki majątkowe 8.783.864,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 8.749.608,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 34.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. 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”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 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.

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

§ 5. 1. Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4.783,08 zł zwiększa ustalony plan środków finansowych w 2022 r. przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień i wynosi łącznie 64.816,18 zł, w tym:

- 1) dochody w wysokości 42.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) 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,
- 3) wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 19.284,39.

2. Ustala się wydatki w wysokości 64.816,18 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 59.316,18 zł.
- 2) przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 5.500,00 zł.

§ 6. Odsetki bankowe od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,24 zł przyjmuje się do dochodów budżetu gminy i zwiększa ustalony plan środków finansowych w 2022 r. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 68.153,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca odporność w wysokości 843,76 zł przyjmuje się do dochodów budżetu gminy i zwiększa ustalony plan środków Funduszu w 2022 r. do wysokości 501.452,21 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 50.400,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – 451.052,21 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku w wysokości 187.332,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 187.332,03 zł,
- 2) wydatki bieżące – 187.332,03 zł.

§ 9. 1. Wprowadza się do uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2022 r. załącznik nr 10 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek węglowy w 2022 r."

2. Dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatek węglowy w wysokości 1.757.229,00 zł ustala się plan dochodów i plan wydatków budżetu w 2022 r. w wysokości 1.757.229,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

3. 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.

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

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

§ 12. 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 XXIX/233/2022 r.
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 036,30	-	25 000,00	574 036,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	-	25 000,00	35 000,00
		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	10 000,00	-	25 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	950 000,00	-950 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	-950 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	-950 000,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	-	4 560 000,00	4 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 191 833,70	-850 000,00	856 300,00	1 198 133,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 833,70	-850 000,00	856 300,00	1 198 133,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	-	6 300,00	14 300,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	-850 000,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	-	850 000,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	441 766,99	-3 166,99	54 166,99	492 766,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-	51 000,00	81 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-	51 000,00	51 000,00
75095		Pozostała działalność	11 126,99	-3 166,99	3 166,99	11 126,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	-	3 166,99	3 166,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 166,99	-3 166,99	-	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 200,00	-65 968,00	65 968,00	77 200,00
	75495	Pozostała działalność	77 200,00	-65 968,00	65 968,00	77 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 232,00	-	65 968,00	77 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 968,00	-65 968,00	-	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 098 223,38	-797,47	5 133,08	3 102 558,99
	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	1 319 900,00	-	350,00	1 320 250,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	-	350,00	350,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 525,38	-797,47	4 783,08	478 510,99
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 501,31	-	4 783,08	19 284,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 524,07	-797,47	-	138 726,60
758		Różne rozliczenia	13 959 444,00	-5 530 653,00	85 997,00	8 514 788,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 340 610,00	-68 153,00	85 153,00	1 357 610,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	-	17 000,00	30 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 226,00	-	68 153,00	81 379,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 153,00	-68 153,00	-	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	5 463 156,00	-5 462 500,00	844,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	656,00	-	844,00	1 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 462 500,00	-5 462 500,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	552 996,00	-	10 600,00	563 596,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 866,00	-	5 000,00	101 866,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-	5 000,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	70 919,00	-	5 600,00	76 519,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-	5 600,00	5 600,00
852		Pomoc społeczna	3 883 543,92	-1 436,00	1 758 665,00	5 640 772,92
	85295	Pozostała działalność	448 216,00	-1 436,00	1 758 665,00	2 215 048,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	-	1 436,00	1 436,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	-	1 757 229,00	1 757 229,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 436,00	-1 436,00	-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 256,00	-23 256,00	23 256,00	23 256,00
	85395	Pozostała działalność	23 256,00	-23 256,00	23 256,00	23 256,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	-	23 256,00	23 256,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 256,00	-23 256,00	-	0,00
855		Rodzina	3 979 740,84	-894,04	894,04	3 979 740,84
	85595	Pozostała działalność	894,04	-894,04	894,04	894,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	-	894,04	894,04
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	894,04	-894,04	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 626,38	-9 973,40	52 600,00	177 252,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 171,38	-	52 600,00	69 771,38
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 171,38	-	27 000,00	44 171,38
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-	25 600,00	25 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 255,00	-9 973,40	-	56 281,60
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 255,00	-9 973,40	-	56 281,60

	Dochody ogółem	28 932 721,07	-7 436 144,90	7 498 580,11	28 995 156,28
	w tym, dochody bieżące	19 855 970,13	-173 644,90	2 063 580,11	21 745 905,34
	dochody majątkowe	9 076 750,94	-7 262 500,00	5 435 000,00	7 249 250,94

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/233/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 614 095,30	-1 975 000,00	51 750,00	690 845,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 950 000,00	-1 940 000,00	-	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	-1 940 000,00	-	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	113 059,00	-35 000,00	51 750,00	129 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 759,00	-35 000,00	21 000,00	86 759,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	25 000,00	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	-	5 750,00	8 050,00
600			Transport i łączność	5 019 475,00	-4 560 000,00	4 580 000,00	5 039 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 010 000,00	-4 560 000,00	4 580 000,00	5 030 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-	20 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 000,00	-4 560 000,00	-	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	-	4 560 000,00	4 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 170 863,31	-918 152,94	991 152,94	2 243 863,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 863,31	-918 152,94	991 152,94	2 243 863,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	3 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 863,31	-918 152,94	69 999,76	1 159 710,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	-	68 153,18	68 153,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	-	850 000,00	850 000,00
710			Działalność usługowa	39 640,00	-	20 000,00	59 640,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 640,00	-	20 000,00	59 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340,00	-	20 000,00	38 340,00

750			Administracja publiczna	3 260 662,09	-14 666,99	23 166,99	3 269 162,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 945,10	-	20 000,00	2 519 945,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	-	11 500,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-	8 500,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 400,00	-11 500,00	-	42 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-11 500,00	-	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	231 176,99	-3 166,99	3 166,99	231 176,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,65	-976,65	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,01	-167,01	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,93	-23,93	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 540,00	-1 990,00	-	152 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	1 990,00	1 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,40	-9,40	-	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	976,65	976,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	200,34	200,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 133,00	-77 200,00	84 415,00	240 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 933,00	-	7 215,00	153 148,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	-	3 700,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 485,00	-	3 515,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	77 200,00	-77 200,00	77 200,00	77 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 040,00	-77 040,00	-	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	-	77 040,00	77 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	-160,00	-	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	160,00	160,00
757			Obsługa długu publicznego	164 222,92	-	115 000,00	279 222,92

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	141 774,00	-	115 000,00	256 774,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 274,00	-	115 000,00	256 274,00
758			Różne rozliczenia	72 000,00	-4 800,00	-	67 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	-4 800,00	-	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-4 800,00	-	200,00
801			Oświata i wychowanie	6 514 255,77	204 866,00	197 228,00	6 506 617,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 452 766,06	-116 871,00	78 633,00	4 414 528,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 077,00	-14 000,00	-	148 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 926,24	-	9 000,00	469 926,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 411,00	-20 000,00	-	5 411,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 188 743,32	-82 871,00	69 633,00	2 175 505,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 284,36	-6 000,00	-	504 284,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 695,00	-3 000,00	-	6 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 171,00	-3 000,00	-	171,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 007,42	-616,00	616,00	516 007,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 579,05	-	308,00	161 887,05
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	-616,00	-	152 384,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-	308,00	25 308,00
	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	6 331,20	-	5 000,00	11 331,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275,00	-	5 000,00	7 275,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 633,05	-	26 000,00	394 633,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 600,00	-	26 000,00	269 600,00

80195		Pozostała działalność	337 738,34	-81 379,00	86 979,00	343 338,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-	22,33	22,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-	154,67	154,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	4 520,00	5 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 623,76	-13 562,76	-	60 061,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	13 562,76	13 562,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	67 816,24	67 816,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 816,24	-67 816,24	903,00	903,00
851		Ochrona zdrowia	60 303,10	-	4 783,08	65 086,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 533,10	-	4 783,08	59 316,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-	1 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-	1 000,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 903,10	-	2 783,08	25 686,18
852		Pomoc społeczna	4 536 441,12	-1 436,00	1 782 731,00	6 317 736,12
	85202	Domy pomocy społecznej	149 800,00	-	24 066,00	173 866,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00	-	24 066,00	173 866,00
	85295	Pozostała działalność	493 619,00	-1 436,00	1 758 665,00	2 250 848,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 386,43	-1 436,00	1 722 084,42	2 168 034,85
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	-	1 436,00	1 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957,00	-	15 000,00	20 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,38	-	2 619,00	3 544,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	-	294,00	365,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 479,14	-	13 475,45	33 954,59
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-	500,00	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	112,00	412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	2 844,13	3 444,13

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 256,00	-23 256,00	23 256,00	23 256,00
	85395		Pozostała działalność	23 256,00	-23 256,00	23 256,00	23 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	-22 800,00	-	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	-	22 800,00	22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,83	-378,83	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,88	-67,88	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,29	-9,29	-	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	378,83	378,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	77,17	77,17
855			Rodzina	4 179 489,81	-24 960,04	894,04	4 155 423,81
	85504		Wspieranie rodziny	63 516,77	-24 066,00	-	39 450,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 561,10	-20 000,00	-	30 561,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,67	-3 576,00	-	6 031,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	-490,00	-	858,00
	85595		Pozostała działalność	894,04	-894,04	894,04	894,04
		3110	Świadczenia społeczne	868,00	-868,00	-	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	-	868,00	868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,04	-26,04	-	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	26,04	26,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 803,45	-10 770,87	67 800,00	917 832,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 171,38	-	52 600,00	69 771,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-	13 500,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	-	2 308,50	2 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	-	330,75	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	20 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 182,63	-	16 460,75	21 643,38

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 779,07	-10 770,87	200,00	126 208,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 779,07	-10 770,87	-	119 008,20
90095		Pozostała działalność	120 153,00	-	15 000,00	135 153,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	-	15 000,00	80 000,00

wydatki ogółem			30 543 563,41	-7 815 108,84	7 942 177,05	30 670 631,62
w tym, wydatki bieżące			19 926 449,02	-361 955,90	2 322 274,11	21 886 767,23
wydatki majątkowe			10 617 114,39	-7 453 152,94	5 619 902,94	8 783 864,39

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXIX/233/2022

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 29 września 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	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
2	O10	O1044	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	65 759,00			F. 65 759,00			Urząd Gminy Janowiec K.
3	O10	O1044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
4	O10	O1044	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	43 050,00	8 050,00				35 000,00	Urząd Gminy Janowiec K.
5	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	3 838 000,00	228 000,00		A. 3 610 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	1 025 000,00	75 000,00		A. 950 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
7	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych (III etap)	37 000,00	37 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
8	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Sołectwie Jabłonowo	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
9	700	70005	6050 6100	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	1 070 241,00	859 161,75		D. 68 153,18 E. 142 926,07			Urząd Gminy Janowiec K.
10	700	70005	6050 6370	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym (II etap)	1 000 000,00	150 000,00		A. 850 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
11	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku "Dom Strazaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	7 622,31	7 622,31					Urząd Gminy Janowiec K.
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
13	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz	38 340,00	38 340,00					Urząd Gminy Janowiec K.

14	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	100 000,00				100 000,00	Urząd Gminy Janowiec K.
15	750	75095	6050	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023 -2030	3 050,00	3 050,00				Urząd Gminy Janowiec K.
16	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
17	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
18	801	80101	6057 6059	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	279 796,54			E. 156 991,54	122 805,00	Urząd Gminy Janowiec K.
19	852	85203	6050	Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym	184 000,00			C. 184 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.
20	852	85203	6050	Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym - instalacja systemu alarmowego i monitoringu zewnętrznego	14 000,00			C. 14 000,00		Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
21	852	85203	6060	Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym	120 000,00			F. 120 000,00		Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego i montaż nowych punktów oświetleniowych zwiększających efektywność energetyczną na terenie Gminy Janowiec Kościelny	333 500,00	33 500,00	250 000,00	F. 50 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno -Szczepkowo Skrody	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
24	921	92105	6050	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Plac Pawła i Gawła - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Pawelki	34 229,88			B. 17 114,94 E.17 114,94		Urząd Gminy Janowiec K.
25	926	92601	6050	Budowa strefy aktywności w Janowcu Kościelnym	120 140,90	41 248,50		E. 78 892,40		Urząd Gminy Janowiec K.
26	926	92601	6050	Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r. - stawiamy na sport - II etap budowy i wyposażenia boiska w Safronce Gmina Janowiec Kościelny	91 878,76	9 751,50		B. 27 000,00 E. 55 127,26		Urząd Gminy Janowiec K.
27	926	92601	6050	Modernizacja stadionu gminnego, w tym budowa bieżni	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
Ogółem					8 749 608,39	1 834 724,06	250 000,00	6 407 079,33	257 805,00	X

- A. Polski Ład
- B. Marszałek W-M
- C. Wojewoda W-M
- D. Środki RFIL
- E. środki COVID-19
- F. Inne

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	6 000,00
2	900	90095	6650	Wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2020 r. na modernizację linii sortowniczej	16 575,00
3	900	90095	6650	Wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie	11 681,00
Ogółem					34 256,00

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				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		3 588 866,54	757 061,54	2 831 805,00	422 846,54	165 491,54			165 041,54	257 805,00			257 805,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny"													
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	O10 O1044 6057 6059	3 209 070,00	600 070,00	2 609 000,00	43 050,00	8 500,00			8 050,00	35 000,00			35 000,00
	2022 r.			43 050,00	8 050,00	35 000,00	43 050,00	8 500,00			8 050,00	35 000,00			35 000,00
	2023 r.			3 166 020,00	592 020,00	2 574 000,00									
1.2	Program: Nazwa projektu:	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 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	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
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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"													
	Razem wydatki:	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
	2022 r.			279 796,54	156 991,54	122 805,00	279 796,54	156 991,54			156 991,54	122 805,00			122 805,00
2	Wydatki bieżące razem:	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 multimedii w edukacji". Projekt realizowany na rzecz Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym													

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 Waśniewie-Grabowie".													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:	Szkoła Podstawowa w Waśniewie- Grabowie	801, 80195, 4017,4019, 4117,4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307,4309	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.***			300 570,11	45 085,52	255 484,59									
	2022 r.			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 PPRGR" Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU													
Priorytet:		Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa													
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	750 75077 4217,4367, 4437	247 436,00	0,00	0,00	247 436,00	0,00			0,00	247 436,00		247 436,00	
	2022 r.			247 436,00	0,00	0,00	247 436,00	0,00			0,00	247 436,00		247 436,00	
Ogółem (1+2)		x		4 607 026,24	872 670,10	3 486 920,14	799 813,57	184 921,19			184 471,19	615 342,38		615 342,38	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan wg uchwała budżet. 2022 r.	przed zmianą plan na 2022 r.	po zmianie plan na 2022 r.	
1	2	5	6	6	
1.	Planowane dochody	25 069 173,42	28 932 721,07	28 995 156,28	
	dochody bieżące	18 337 342,42	19 855 970,13	21 745 905,34	
	dochody majątkowe	6 731 831,00	9 076 750,94	7 249 250,94	
2.	Planowane wydatki	27 195 204,92	30 543 563,41	30 670 631,62	
	wydatki bieżące	17 815 724,92	19 926 449,02	21 886 767,23	
	wydatki majątkowe	9 379 480,00	10 617 114,39	8 783 864,39	
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)	-2 126 031,50	-1 610 842,34	-1 675 475,34	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	2 126 031,50	1 675 475,34	1 675 475,34
	Przychody ogółem:		2 616 031,50	2 225 475,34	2 225 475,34
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	1 000 000,00	250 000,00	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		568 105,39	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	118 491,03	123 611,53	123 611,53
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 497 540,47	1 283 758,42	1 283 758,42
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
	Rozchody ogółem :		490 000,00	550 000,00	550 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	490 000,00	550 000,00	550 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/233/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DODATEK WĘGLOWY W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
852			Pomoc społeczna	1 757 229,00	1 782 731,00
	85295		Pozostała działalność	1 757 229,00	1 758 665,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 757 229,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 722 084,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 475,45
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 844,13
			OGÓŁEM	1 757 229,00	1 757 229,00

Uzasadnienie

1)W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) i obowiązkiem dostosowania uchwały budżetowej na 2022 r. do zmiany przepisów dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków:

a) z Funduszu Pomocy w planie dochodów w łącznej kwocie 162.874,03 zł, w planie wydatków w kwocie 187.332,03 zł. Po zmianie rozporządzenia, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy po stronie dochodów były przyjmowane, zgodnie z nowo utworzonym paragrafem.

b)z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w planie dochodów i wydatków w łącznej kwocie 7.262.500,00 zł, w tym zmniejsza się środki dla jednej inwestycji o kwotę 1.852.500,00 zł, z uwagi na rozłożenie inwestycji w czasie (płatności przypadają na 2023 r.).

c)z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w planie wydatków zmienia się klasyfikacja dla RFIL 68.152,94 zł i zwiększa się do kwoty 68.153,18 zł, tj. o odsetki bankowe w wysokości 0,24 zł.

2. Zmiana w planie dochodów i w planie wydatków budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2022 r. przedstawia się następująco:

1)Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków dla środków z dotacji z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczych o kwotę 9.973,40 zł oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości 797,47 zł, w związku z zakończeniem zadania.

2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł i plan wydatków o kwotę 30.750,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny” w związku z możliwością rozpoczęcia prac nad opracowaniem dokumentacji technicznej w 2022 r.

3) Zwiększa się dochodowy własne z tytułu uzyskania wpływów z odsetek bankowych, z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z darowizn, z usług (odpłatność za dzieci z innej gminy) w łącznej kwocie 80.494,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

4)Zwiększa się dochody o kwotę 4.783,08 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznacza na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

5)Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie uzyskała grant w wysokości 14.000,00 zł na realizację programu English Teaching – różnorodne zajęcia kulturalne połączone z nauką języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023. Plan wydatków wynosi na 2022 r. 5.600,00 zł.

6) Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł na kolejną edycję programu „Czyste powietrze” na lata 2022-2023. Wartość projektu 35.000,00 zł, w tym na 2022 r. 27.000,00 zł.

7)Gmina uzyskała dodatkowe środki w wysokości 25.600,00 zł w związku ze zrealizowaniem projektu „Czyste powietrze” z pierwszej edycji i przeznacza na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

8) przyjmuje się do budżetu Gminy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.757.229,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w wysokości 2% i ustala plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9)W ramach wydatków majątkowych zwiększa się środki finansowe na:

a)Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu na lata 2020-2022– I etap o kwotę 70.000,00 zł.

b) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny” o kwotę 30.750,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej.

c)Zmniejsza się plan wydatków w 2022 r. o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny”. Szacowana wartość inwestycji ogółem nie ulega zmianie.

d)Dodaje się nowe zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny” – edycja 3PGR/2021/Polski Ład. Szacowana wartość inwestycji 2.040.816,00 zł, w tym 21.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.

e)Zmienia się okres realizacji dla zadania z jednorocznego na wieloletnie w latach 2022-2024 pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny”. Wartość inwestycji wynosi 1.341.587,83 zł, w tym dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.242.208,44 zł. Plan wydatków przedstawia się następująco: 2022 r. – 10.000,00 zł, 2023 r. – 1.307.587,83 zł, 2024 r. – 24.000,00 zł.

f)Zadanie pn. „Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz” będzie kontynuowane i w związku z tym zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł, w tym na 2022 r. - 20.000,00 zł, na 2023 r. - 30.000,00 zł.

10)Zwiększa się plan wydatków w szkołach o kwotę 64.633,00 zł w związku z otrzymaną subwencją oświatową, w tym, na zatrudnienie nauczycieli specjalistów 53.386,00 zł, na podwyżki dla nauczycieli początkujących od dnia 1 września 2022 r. w wysokości 11.247,00 zł.

11)Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych zgodnie ze złożonymi wnioskami, w tym: a) Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym – 35.616,00 zł.

d)Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie – 10.000,00 zł.

12)W planie wydatków Urzędu Gminy dokonuje się przesunięcia powstałych oszczędności w kwocie 34.506,00 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów do końca 2022 r.