

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964),) w związku z art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 11 ust. 2 i 3 uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXXII/250/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok, Wójt Gminy Janowiec Kościelny z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 22 626,98 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22 626,98 zł.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 34 179 139,60 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 20 649 086,60 zł, dochody majątkowe 13 530 053,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 22 626,98 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22 626,98 zł.

1. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 39 498 041,66 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 21 021 412,38 zł, wydatki majątkowe 18 476 629,28 zł

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXII/250/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2022 r. Załącznik ten otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5a do Uchwały nr XXXII/250/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2022 r. Załącznik ten otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zmienia się załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy nr 22/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku. Załącznik ten otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy
Piotr Rakoczy

Zmiany w planie dochodów Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 572,24	-0,02	114 572,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 234,00	-0,02	45 233,98
		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	45 234,00	-0,02	45 233,98
758			Różne rozliczenia	9 905 430,25	2 170,00	9 907 600,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	679 054,25	2 170,00	681 224,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 714,00	2 170,00	28 884,00
801			Oświata i wychowanie	491 934,53	0,00	491 934,53
	80101		Szkoły podstawowe	15 721,69	8 000,00	23 721,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 190,00	-8 000,00	92 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 190,00	-8 000,00	85 190,00
852			Pomoc społeczna	3 141 816,00	4 992,00	3 146 808,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 208,00	-418,00	5 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 208,00	-418,00	5 790,00
	85216		Zasiłki stałe	56 036,00	5 410,00	61 446,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 036,00	5 410,00	61 446,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 396,00	15 444,00	37 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 396,00	15 444,00	37 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 396,00	15 444,00	37 840,00

855		Rodzina	2 895 456,41	21,00	2 895 477,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 070,00	21,00	1 091,00
		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	1 070,00	21,00	1 091,00
Razem:			34 156 512,62	22 626,98	34 179 139,60

Zmiany w planie wydatków Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 259 185,24	-0,02	3 259 185,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 234,00	-0,02	45 233,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 734,00	-0,02	42 733,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 128,00	-1 500,00	2 694 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	-6 500,00	58 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 792,50	-130,00	52 662,50
		4260	Zakup energii	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	130,00	2 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 400,00	12 500,00	97 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	12 500,00	60 400,00
	75095		Pozostała działalność	248 423,24	-11 000,00	237 423,24
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	-11 000,00	143 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 892 933,10	2 170,00	7 895 103,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 383 726,08	0,00	5 383 726,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	-1 200,00	5 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	18 140,00	132 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	-2 240,00	9 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	150,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 574,00	-14 700,00	61 874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-150,00	1 950,00
	80195		Pozostała działalność	334 860,12	2 170,00	337 030,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 399,00	2 170,00	26 569,00
852			Pomoc społeczna	4 300 896,01	4 992,00	4 305 888,01
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	11 000,00	211 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	11 000,00	211 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 208,00	-418,00	5 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 208,00	-418,00	5 790,00

	85216		Zasiłki stałe	56 036,00	5 410,00	61 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 036,00	5 410,00	61 446,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 924,01	8 000,00	864 924,01
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 478,23	-11 000,00	478,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 161,00	-20 000,00	32 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 840,00	-20 000,00	21 840,00
	85295		Pozostała działalność	35 800,00	1 000,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 396,00	15 444,00	51 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 396,00	15 444,00	51 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 396,00	15 444,00	51 840,00
855			Rodzina	3 152 575,93	21,00	3 152 596,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 070,00	21,00	1 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	21,00	1 091,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 385,52	-20 000,00	45 385,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	-20 000,00	31 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	178 750,00	20 000,00	198 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 750,00	20 000,00	198 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 911,92	0,00	1 705 911,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	939 857,20	0,00	939 857,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	2 632,00	12 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,40	428,59	2 064,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	60,66	295,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 573,60	-10 605,27	27 968,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-12 725,84	1 974,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	20 209,86	20 321,86
Razem:				39 475 414,68	22 626,98	39 498 041,66

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					11
					6	w tym:			10	
						7	8	9		
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
010			690 969,56	690 969,56	690969,56	9 000,00	1695,80			
	01095		690 969,56	690 969,56	690969,56	9 000,00	1695,80			
		2010	690 969,56							
		4010		9 000,00	9000,00	9 000,00				
		4110		1539,00	1539,00		1539,00			
		4120		156,80	156,80		156,80			
		4210		2617,43	2617,43					
		4300		235,20	235,20					
		4430		677421,13	677421,13					
750			45 233,98	45 233,98	45 233,98	42 733,98	0,00			30,00
	75011		45 233,98	45 233,98	45 233,98	42 733,98	0,00			30,00
		2010	41 240,00							
		2010	3 199,98							
		2010	794,00							
		4010		38 740,00	38 740,00	38 740,00				
		4010		3 199,98	3 199,98	3 199,98				
		4300		2 500,00	2 500,00					
		4010		794,00	794,00	794,00				
		0690								30,00
751			17 116,00	17 116,00	17 116,00	10 700,00	1 956,35			0,00
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00
		2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	75108		15 851,00	15 851,00	15 851,00	9 700,00	1 956,35			
		2010	15 851,00	15 851,00	15 851,00	9 700,00	1 956,35			
		4110		1 658,70	1 658,70		1 658,70			
		4120		237,65	237,65		237,65			
		4170		9 700,00	9 700,00	9 700,00				
		4210		2 943,65	2 943,65					
		4300		1 061,00	1 061,00					
		4410		190,00	190,00					
		4710		60,00	60,00		60,00			
	75110		265,00	265,00	265,00					
		2010	265,00							
		4210		265,00	265,00					
801			25 055,56	25 055,56	25 055,56	248,06				
	80153		25 055,56	25 055,56	25 055,56	248,06				
		2010	25 055,56							
		4240		24 807,50	24 807,50					
		4010		248,06	248,06	248,06				
851			310,00	310,00	310,00	0,00				0,00
	85195		310,00	310,00	310,00	0,00				0,00
		2010	310,00							
		4210		49,00	49,00					
		4300		50,00	50,00					

bz. 20.1.4.3	4410		211,00	211,00						
852			2 723 435,00	2 723 435,00	2 723 435,00	1 527 509,00	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
	85203		2 723 435,00	2 723 435,00	2 723 435,00	1 527 509,00	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
bz. 13.1.2.2	2010	2 666 724,00								
bz. 13.4.1.6	2010	56 711,00								
	3020		2 500,00	2 500,00				2 500,00		
	4010		1 357 529,00	1 357 529,00	1 357 529,00					
bz. 13.4.1.6	4010		56 711,00	56 711,00	56 711,00					
	4040		88 350,00	88 350,00	88 350,00					
	4110		260 921,00	260 921,00		260 921,00				
	4120		35 653,00	35 653,00		35 653,00				
	4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4210		80 849,00	80 849,00						
	4220		96 000,00	96 000,00						
	4260		73 162,00	73 162,00						
	4270		2 000,00	2 000,00						
	4280		3 300,00	3 300,00						
	4300		577 691,00	577 691,00						
	4360		3 500,00	3 500,00						
	4410		8 000,00	8 000,00						
	4430		4 850,00	4 850,00						
	4440		40 000,00	40 000,00						
	4700		7 500,00	7 500,00						
	4710		21 919,00	21 919,00	21 919,00					
855			2 863 306,00	2 863 306,00	2 863 306,00	46 060,00	9 172,00	2 732 428,00	0,00	74 237,00
	85502		2 816 936,00	2 816 936,00	2 816 936,00	46 060,00	9 172,00	2 732 428,00	0,00	74 237,00
bz.13.4.1.1	2010	2 810 812,00								
	2060	2 000,00								
bz.13.4.1.6	2010	4 124,00								
bz. 13.4.1.1	3110		2 728 428,00	2 728 428,00			2 728 428,00			
bz.13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00			
	4010		45 140,00	45 140,00	45 140,00					
	4040		920,00	920,00	920,00					
	4110		8 042,00	8 042,00		8 042,00				
	4120		1 130,00	1 130,00		1 130,00				
bz.13.4.1.1	4210		10 000,00	10 000,00						
bz.13.4.1.6	4210		124,00	124,00						
	4260		4 152,00	4 152,00						
	4300		10 000,00	10 000,00						
	4360		3 000,00	3 000,00						
	4700		2 000,00	2 000,00						
	0920									24 187,00
	0940									50,00
	0980									50 000,00
	85503		1 091,00	1 091,00	1 091,00					
bz.13.4.1.4	2010	1 091,00								
	4210		1 091,00	1 091,00						
	85513		45 279,00	45 279,00	45 279,00					
bz.20.1.3.1	2010	45 279,00								
	4130		45 279,00	45 279,00						
Ogółem		6 365 426,10	6 365 426,10	6 365 426,10	1 636 251,04	309 398,15	2 734 928,00	0,00	74 267,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			93 190,00	93 190,00	93 190,00						
	80101		8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00		
		2030	8 000,00								
		4240		8 000,00	8 000,00				8 000,00		
	80103		85 190,00	85 190,00	85 190,00	85 190,00					
	b.z. 3.1.2.2	2030	85 190,00								
	bz. 3.1.2.2	4790		85 190,00	85 190,00	85 190,00					
852			288 957,00	288 957,00	288 957,00	96 589,00	0,00	192 368,00		0,00	0,00
	85213		5 790,00	5 790,00	5 790,00			5 790,00			0,00
	bz. 20.1.3.1	2030	5 790,00								
	bz. 20.1.3.1	4130		5 790,00	5 790,00			5 790,00			
	85214		77 132,00	77 132,00	77 132,00	0,00	0,00	77 132,00		0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	77 132,00								
	bz. 13.1.2.1	3110		77 132,00	77 132,00			77 132,00			
	85216		61 446,00	61 446,00	61 446,00	0,00	0,00	61 446,00		0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	61 446,00								
	bz. 13.1.2.1	3110		61 446,00	61 446,00			61 446,00			
	85219		96 589,00	96 589,00	96 589,00	96 589,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	96 589,00								
	bz. 13.1.2.1	4010		96 589,00	96 589,00	96 589,00					
	85230		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00			
	bz. 13.1.2.6	2030	48 000,00								
		3110		48 000,00	48 000,00			48 000,00			
854			37 840,00	37 840,00	37 840,00			37 840,00			
	85415		37 840,00	37 840,00	37 840,00			37 840,00			
	bz.3.1.5.3.	2030	37 840,00								
	bz.3.1.5.3.	3240		37 840,00	37 840,00			37 840,00			
	Ogółem		419 987,00	419 987,00	419 987,00	181 779,00	0,00	230 208,00	8 000,00	0,00	0,00

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. - Pomoc obywatelom Ukrainy

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów dla środków z Funduszu Pomocy	zadanie / cel	Plan wydatków dla środków z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna				
75095	Pozostała działalność		238,24	zadanie/cel	238,24
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	238,24		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy/ Potwierdzenie tożsamości UKR	212,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			25,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75495	Pozostała działalność		3 216,00	zadanie/cel	3 216,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 216,00		
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		Świadczenie pieniężne w wysokości 40zł/za dobę osobom fizycznym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	3 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		Koszty obsługi świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 za każdy rozpatrzony wniosek (ryczałt 16 zł)	16,00
758	Różne rozliczenia				
75814	Różne rozliczenia finansowe		28 884,00	zadanie/cel	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	28 884,00	Dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
801	Oświata i wychowanie				
80195	Pozostała działalność		x	zadanie/cel	28 884,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		Dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 315,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			26 569,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	Pozostała działalność		612,00	zadanie/cel	612,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	612,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi	600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			12,00
855	Rodzina				
85595	Pozostała działalność		7 155,41	zadanie/cel	7 155,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	7 155,41		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi	6 947,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			208,41
		RAZEM	40 105,65	X	40 105,65