



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 października 2022 r.

Poz. 4454

UCHWAŁA NR XXX/239/2022 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 24 października 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w związku z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 50 ust. 1 pkt 2 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.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 548.025,00 zł, w tym dochody bieżące 303.025,00 zł, dochody majątkowe 245.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.141.380,57 zł, w tym dochody bieżące 3.141.380,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 32.201.116,60 zł, w tym dochody bieżące 25.196.865,66 zł, dochody majątkowe 7.004.250,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.586,81 zł, w tym wydatki bieżące 2.586,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.095.942,38 zł, w tym wydatki bieżące 601.948,81 zł, wydatki majątkowe 1.493.993,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 33.376.591,94 zł, w tym wydatki bieżące 23.098.733,98 zł, wydatki majątkowe 10.277.857,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 10.243.601,96 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, po zmianie, wynosi 1.175.475,34 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 233.758,42 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.225.475,34 zł, rozchody w wysokości 1.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Wprowadza się do uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2022 r. załącznik nr 11 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w 2022 r."

2. Dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w wysokości 244.290,00 zł, ustala się plan dochodów i plan wydatków budżetu w 2022 r. w wysokości 244.290,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w zakresie niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku o kwotę 3.672,00 zł i ustala plan w wysokości 198.456,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 198.456,43 zł,
- 2) wydatki bieżące – 198.456,43 zł.

§ 7. 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 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.

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

§ 9. 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 XXX/239/2022 r.

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 24 października 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 133,70	-245 000,00	-	953 133,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 133,70	-245 000,00	-	953 133,70
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-245 000,00	-	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 102 558,99	-284 012,00	2 888 418,57	5 706 965,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 510,99	-284 012,00	-	194 498,99
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	-164 012,00	-	95 988,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 726,60	-120 000,00	-	18 726,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	981 975,00	-	2 888 418,57	3 870 393,57
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	977 027,00	-	2 888 418,57	3 865 445,57
758			Różne rozliczenia	8 519 686,00	-19 013,00	-	8 500 673,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 362 508,00	-19 013,00	-	1 343 495,00
		O940	Wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330 000,00	-19 013,00	-	310 987,00
852			Pomoc społeczna	5 640 772,92	-	244 290,00	5 885 062,92
	85295		Pozostała działalność	2 215 048,00	-	244 290,00	2 459 338,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 757 229,00	-	244 290,00	2 001 519,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 256,00	-	3 672,00	26 928,00

	85395		Pozostała działalność	23 256,00	-	3 672,00	26 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 256,00	-	3 672,00	26 928,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	-	5 000,00	32 000,00
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	-	5 000,00	32 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-	5 000,00	5 000,00

			Dochody ogółem	29 607 761,03	-548 025,00	3 141 380,57	32 201 116,60
			w tym, dochody bieżące	22 358 510,09	-303 025,00	3 141 380,57	25 196 865,66
			dochody majątkowe	7 249 250,94	-245 000,00	-	7 004 250,94

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/239/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 października 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 039 475,00	-	1 355 000,00	6 394 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 030 000,00	-	1 355 000,00	6 385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-	50 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	-	1 300 000,00	1 655 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 863,31	-	93 993,57	2 337 856,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 243 863,31	-	93 993,57	2 337 856,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 710,13	-	93 993,57	1 253 703,70
750			Administracja publiczna	3 269 521,09	-	6 400,00	3 275 921,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 945,10	-	6 400,00	2 522 345,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	-	1 400,00	45 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-	5 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 348,00	-	310 000,00	550 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 148,00	-	110 000,00	263 148,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	-	5 000,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-	5 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	100 000,00	170 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-	200 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	190 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	10 000,00	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	279 222,92	-	50 000,00	329 222,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	256 774,00	-	50 000,00	306 774,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256 274,00	-	50 000,00	306 274,00
801			Oświata i wychowanie	6 511 515,77	-2 586,81	2 586,81	6 511 515,77
	80195		Pozostała działalność	348 236,34	-2 586,81	2 586,81	348 236,34
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 120,50	-2 586,81	-	2 533,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,04	-	2 586,81	2 678,85
852			Pomoc społeczna	6 317 736,12	-	244 290,00	6 562 026,12
	85295		Pozostała działalność	2 250 848,00	-	244 290,00	2 495 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 168 034,85	-	239 500,00	2 407 534,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 957,00	-	1 800,00	22 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,38	-	307,80	3 852,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,05	-	44,10	409,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 954,59	-	2 072,10	36 026,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-	67,00	11 567,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 444,13	-	499,00	3 943,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 256,00	-	3 672,00	26 928,00
	85395		Pozostała działalność	23 256,00	-	3 672,00	26 928,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 800,00	-	3 600,00	26 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	72,00	72,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 832,58	-	22 000,00	939 832,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 208,20	-	12 000,00	138 208,20
		4300	Zakup usług pozostałych	119 008,20	-	12 000,00	131 008,20
	90095		Pozostała działalność	135 153,00	-	10 000,00	145 153,00

		4260	Zakup energii	80 000,00	-	10 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 229,88	-	3 000,00	411 229,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 229,88	-	3 000,00	61 229,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-	3 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	318 019,66	-	5 000,00	323 019,66
	92601		Obiekty sportowe	268 019,66	-	5 000,00	273 019,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	5 000,00	9 000,00

			wydatki ogółem	31 283 236,37	-2 586,81	2 095 942,38	33 376 591,94
			w tym, wydatki bieżące	22 499 371,98	-2 586,81	601 948,81	23 098 733,98
			wydatki majątkowe	8 783 864,39	-	1 493 993,57	10 277 857,96

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXX/239/2022

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 24 października 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)	5 138 000,00	228 000,00		A. 3 610 000,00 F. 1 300 000,00			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	101 615,88	7 622,31		F. 93 993,57			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	150 000,00	50 000,00		F. 100 000,00		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					10 243 601,96	1 834 724,06	250 000,00	7 901 072,90	257 805,00	X

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/239/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 października 2022 r.

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:							
								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								
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		1 238 546,78	153 428,36	837 682,42	379 553,84	22 016,46			22 016,46	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 multimedów w edukacji". Projekt realizowany na rzecz Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym													

.....														
Ogółem (1+2)	x	4 827 413,32	910 489,90	3 669 487,42	802 400,38	187 508,00			187 058,00	615 342,38			615 342,38	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/2392022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 października 2022 r.

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	29 607 761,03	32 201 116,60	
	dochody bieżące	18 337 342,42	22 358 510,09	25 196 865,66	
	dochody majątkowe	6 731 831,00	7 249 250,94	7 004 250,94	
2.	Planowane wydatki	27 195 204,92	31 283 236,37	33 376 591,94	
	wydatki bieżące	17 815 724,92	22 499 371,98	23 098 733,98	
	wydatki majątkowe	9 379 480,00	8 783 864,39	10 277 857,96	
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)	-2 126 031,50	-1 675 475,34	-1 175 475,34	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	2 126 031,50	1 675 475,34	1 175 475,34
	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	1 050 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	490 000,00	550 000,00	400 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			650 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/239/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH W 2022

R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
852			Pomoc społeczna	244 290,00	244 290,00
	85295		Pozostała działalność	244 290,00	244 290,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 290,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	-	239 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 072,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-	67,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	499,00
			OGÓŁEM	244 290,00	244 290,00

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2022 r. przedstawia się następująco:

1) Zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę 548.025,00 zł, w tym dochody bieżące 303.025,00 zł, dochody majątkowe 245.000,00 zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, opłaty planistyczne i opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane na poziomie 2021 r. Sytuacja geopolityczna i gospodarcza spowodowała niemal całkowity zastój w tym obszarze na terenie gminy. Wpływy ze zwrotu podatku VAT były niższe niż planowane, gdyż realizacja zadań wodno-kanalizacyjnych ze względów proceduralnych nie została zrealizowana.

2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.141.380,57 zł, w tym:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57 zł, na uzupełnienie dochodów własnych gmin w 2022 r.

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 244.290,00 zł na wypłatę dodatku w zakresie niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi w wysokości 2%.

c) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3.672,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%.

d) dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w wysokości 5.000,00 zł na *Organizację zajęć sportowych zmierzających do rozładowania negatywnych emocji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Janowiec Kościelny.*

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

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.586,81 zł, stanowiących przychody w 2022 r. i przeznacza na wkład własny do projektów konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

a) "Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Janowcu Kościelnym" – 1.386,81 zł.

b) "Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Waśniewie-Grabowie" – 1.200,00 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu związanych z bieżącą działalnością Urzędu Gminy w wysokości 146.640,00 zł z przeznaczeniem m.in. na remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych (55.000,00 zł), środki na wynagrodzenie inkasentów i usługi (6.400,00 zł), środki na wypłatę diet dla ochotników OSP za udział w akcjach i środki finansowe na zakup paliwa do pojazdów specjalnych (10.000,00 zł), środki na obsługę długu w związku ze wzrostem stawki WIBOR (50.000,00 zł), utrzymaniem psów w schronisku (12.000,00 zł), zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej (10.000,00 zł), zwiększenie środków na utrzymanie świetlic wiejskich 3.000,00 zł).

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

a) Modernizację sieci dróg gminnych – I etap o kwotę 1.300.000,00 zł.

b) Termomodernizacja budynku „Dom Strażaka” w Janowcu Kościelnym o kwotę 93.993,57 zł (w ramach poprawy efektywności energetycznej).

c) Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym o kwotę 100.000,00 zł (w ramach poprawy efektywności energetycznej).

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 500.000,00 zł i uwolnione wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 przeznacza na wykup obligacji serii E20 (pierwotny termin wykupu 2031 r.).

4. Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł, w ramach zarządzania kryzysowego, na zakup węgla dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny.