



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 2131

UCHWAŁA NR XXXVI/309/2023 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” i lit. „i” ustawy z dnia 05.01.2023 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w związku z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56 500,00 zł, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18 500,00 złotych i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 38 000,00 złotych. ,

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 33 497 871,87 zł, w tym dochody bieżące 19 937 818,87 zł, dochody majątkowe 13 560 053,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 500,00 zł, w tym wydatki bieżące 18 500,00 zł, wydatki majątkowe 38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 38 816 773,93 zł, w tym wydatki bieżące 20 544 451,28 zł, wydatki majątkowe 18 272 322,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 108 413,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 4. 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 XXXVI/309 /2023 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28.06.2023r.

Zmiany w planie dochodów Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 972,24	18 500,00	85 472,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 734,00	2 500,00	45 234,00
		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	42 734,00	2 500,00	45 234,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 036,00	38 000,00	441 036,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 820,00	38 000,00	437 820,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 734 669,04	0,00	3 734 669,04
	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	1 466 410,04	-52 274,04	1 414 136,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 274,04	-52 274,04	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 988,00	52 274,04	976 262,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 174,04	11 174,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	41 100,00	41 100,00
Razem:				33 441 371,87	56 500,00	33 497 871,87

Dochody ogółem	33 441 371,87	56 500,00	33 497 871,87
w tym: dochody bieżące	19 919 318,87	18 500,00	19 937 818,87
w tym: dochody majątkowe	13 522 053,00	38 000,00	13 560 053,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/309/2023 Rady Gminy z dnia 28.06.2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 029 235,24	8 950,00	3 038 185,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 734,00	2 500,00	45 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 555 078,00	-9 550,00	2 545 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	-9 550,00	265 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	16 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 900,00	19 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 557,00	38 000,00	727 557,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	681 741,00	38 000,00	719 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	38 000,00	348 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 973,04	0,00	52 973,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 274,04	0,00	47 274,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 674,04	-4 000,00	22 674,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 000,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 211,92	4 700,00	1 550 911,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	935 157,20	4 700,00	939 857,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 700,00	14 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 080,00	4 850,00	489 930,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 850,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	4 850,00

			Razem:	38 760 273,93	56 500,00	38 816 773,93
Wydatki ogółem				38 760 273,93	56 500,00	38 816 773,93
W tym wydatki bieżące				20 525 951,28	18 500,00	20 544 451,28
W tym wydatki majątkowe				18 234 322,65	38 000,00	18 272 322,65

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXVI/309/2023

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (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	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny	1 361 587,36	90 879,36		1 270 708,00	A		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
2	010	01043	6050	Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej	10 000,00			10 000,00	D		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
3	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	90 000,00			90 000,00	D		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
4	010	01044	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny	1 000 000,00	20 000,00		980 000,00	B		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
5	010	01044	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	1 664 565,25	0,00	1 100 000,00	539 565,25	D	25 000,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	5 214 323,56	204 323,56	1 400 000,00	3 610 000,00	A		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
7	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	2 930 000,00	175 000,00		2 755 000,00	A		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
8	700	70005	6050 6370	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym (II etap)	2 460 000,00	60 000,00	300 000,00	2 100 000,00	A		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
9	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	1 125 000,00	47 500,00		1 077 500,00	B		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
11	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz – II etap	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
12	750	75023	6057 6059	Cyfrowa Gmina	79 942,00	0,00				79 942,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
13	750	75095	6050	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023 -2030	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny

14	750	75095	6050	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
15	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	328 000,00	160 000,00		168 000,00	E - 130 000,00 D - 38 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
16	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	5 000,00		15 000,00	E		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
17	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Nowa Wieś Wielka	215 000,00	0,00		215 000,00	E		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
18	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Janowiec Kościelny	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
19	801	80101	6 050	Modernizacja sieci elektrycznej w obiekcie szkolnym	10 500,00	10 500,00					Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
20	801	80101	6507 6059	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	241 529,98	118 724,98				122 805,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
21	852	85203	6060	Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym	205 200,00	85 200,00		120 000,00	C		Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
22	900	90005	6050	Program Ciepłe mieszkanie	875 000,00	0,00		875 000,00	D		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
24	921	92105	6050	Edukacyjna wiatra przystankowa w Nowej Wsi Wielkiej	30 080,00	15 040,00		15 040,00	D		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
25	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Ogółem					18 108 413,15	1 239 852,90	2 800 000,00	13 840 813,25	0,00	227 747,00	X

- A. Polski Ład
- B. Polski Ład - PGR-y
- C. środki PFRON
- D. Inne
- E. Refundacja

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXVI/309/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy

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

1. W związku z udzieleniem gminie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie **38 000,00 złotych**, dokonuje się zmian w planie dochodów i w planie wydatków dla niżej wymienionych inwestycji:

1) Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym – planowane wydatki w łącznej kwocie 328 000,00 złotych (160 000,00 - zadania własne gminy, 130 000,00 - refundacja Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego, 38 000,00 – pomoc finansowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

2. W związku z podpisaną umową nr 38/2023/EDU z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie zawartą w dniu 15.05.2023 r. na kwotę **16 000,00 złotych** na sfinansowanie organizacji przedsięwzięcia kulturalnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Janowiec Kościelny pn.: „Dzień Dziecka” dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków.

3. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 121/2023 z dnia 22 maja 2023 roku z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych w 2023 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2 500,00 złotych**.

4. Dokonuje się zmian między rozdziałami 75616 a 75618 w kwocie 52 274,04 złotych. Zmiana dotyczy wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. W związku z wnioskiem w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na 2023 rok środków finansowych w wysokości **4 700,00 złotych** na wykonanie dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2038”, oraz na sporządzenie Programu opieki nad zabytkami w wysokości **4 850,00 złotych** dokonano zmian w planie wydatków w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska i w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wykonanie dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2038” jest obowiązkiem gminy, co wynika z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) – art.19.