



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 27 czerwca 2024 r.

Poz. 3191

UCHWAŁA NR III/27/2024 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/343/2023 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 058 895,81 zł do kwoty 47 360 719,17 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70 395,81 zł do kwoty 25 326 676,34 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 988 500,00 zł do kwoty 22 034 042,83 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 058 895,81 zł do kwoty 51 272 096,84 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 101 395,81 zł do kwoty 25 975 579,30 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 957 500,00 zł do kwoty 25 296 517,54 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 11- Zmiany w planie dochodów i wydatków Janowiec Kościelny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr 14 - Zmiany w planie wydatków Janowiec Kościelny z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 15 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Janowiec Kościelny.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Rogalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/27/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 czerwiec 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	309 430,00	59 070,00	368 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 839,00	70,00	38 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	70,00	90,00
	75095		Pozostała działalność	242 871,00	59 000,00	301 871,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	59 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	890 958,08	11 325,81	902 283,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 817,00	7 000,00	292 817,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 229,00	4 325,81	27 554,81
		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	23 229,00	4 325,81	27 554,81
855			Rodzina	3 377 576,79	100,00	3 377 676,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 385,79	100,00	3 194 485,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 917,00	100,00	38 017,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 646,00	1 583 500,00	1 596 146,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00
926			Kultura fizyczna	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
	92601		Obiekty sportowe	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
Razem				46 301 723,36	1 058 995,81	47 360 719,17

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/27/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 czerwiec 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	66 559,00	59 070,00	125 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 839,00	70,00	38 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	70,00	90,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	59 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	768 153,08	11 325,81	779 478,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 817,00	7 000,00	292 817,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 229,00	4 325,81	27 554,81
		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	23 229,00	4 325,81	27 554,81
855			Rodzina	3 254 706,79	100,00	3 254 806,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 385,79	100,00	3 194 485,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 917,00	100,00	38 017,00
Razem				25 256 180,53	70 495,81	25 326 676,34

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/27/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 czerwiec 2024 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Roz-dział	Para-graf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 646,00	1 583 500,00	1 596 146,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00
926			Kultura fizyczna	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
	92601		Obiekty sportowe	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
Razem				21 045 542,83	988 500,00	22 034 042,83

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/27/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 czerwiec 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 250,76	79 600,00	487 850,76
	40001		Dostarczanie ciepła	75 000,00	21 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 000,00	81 000,00
	40002		Dostarczanie wody	333 250,76	58 600,00	391 850,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	10 000,00	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,76	15 000,00	46 250,76
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 600,00	53 600,00
757			Obsługa długu publicznego	428 545,10	-20 000,00	408 545,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	428 545,10	-20 000,00	408 545,10
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 457,00	-20 000,00	16 457,00
801			Oświata i wychowanie	9 178 166,18	-55 674,19	9 122 491,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 683 872,34	-40 000,00	5 643 872,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 015 392,54	-40 000,00	2 975 392,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 229,00	4 325,81	27 554,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	42,81	272,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 999,00	4 283,00	27 282,00
	80195		Pozostała działalność	888 242,71	-20 000,00	868 242,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 755 575,56	21 400,00	4 776 975,56
	85295		Pozostała działalność	247 197,39	21 400,00	268 597,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,39	20 203,30	37 953,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 651 919,00	4 500,00	3 656 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 980,00	4 500,00	3 159 480,00
		2910	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	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 109,85	71 570,00	1 411 679,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 718,94	10 000,00	153 718,94
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 600,00	5 000,00	165 600,00
		4260	Zakup energii	106 600,00	5 000,00	111 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 500,00	30 000,00	140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	30 000,00	127 000,00
	90095		Pozostała działalność	303 106,00	26 570,00	329 676,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	6 570,00	116 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	20 000,00	117 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 716,00	1 642 500,00	2 307 216,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 170,00	1 642 500,00	1 647 670,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 642 500,00	1 642 500,00
926			Kultura fizyczna	1 023 000,00	-685 000,00	338 000,00
	92601		Obiekty sportowe	973 000,00	-685 000,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	-90 000,00	67 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
Razem				50 213 201,03	1 058 895,81	51 272 096,84

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/27/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 czerwiec 2024 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 250,76	79 600,00	487 850,76
	40001		Dostarczanie ciepła	75 000,00	21 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 000,00	81 000,00
	40002		Dostarczanie wody	333 250,76	58 600,00	391 850,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	10 000,00	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,76	15 000,00	46 250,76
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 600,00	53 600,00
757			Obsługa długu publicznego	428 545,10	-20 000,00	408 545,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	428 545,10	-20 000,00	408 545,10
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 457,00	-20 000,00	16 457,00
801			Oświata i wychowanie	9 012 836,24	-55 674,19	8 957 162,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 683 872,34	-40 000,00	5 643 872,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 015 392,54	-40 000,00	2 975 392,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 229,00	4 325,81	27 554,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	42,81	272,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 999,00	4 283,00	27 282,00
	80195		Pozostała działalność	722 912,77	-20 000,00	702 912,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 755 575,56	21 400,00	4 776 975,56
	85295		Pozostała działalność	247 197,39	21 400,00	268 597,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,39	20 203,30	37 953,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 529 049,00	4 500,00	3 533 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 980,00	4 500,00	3 159 480,00
		2910	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	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 337,94	71 570,00	874 907,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 718,94	10 000,00	153 718,94
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 600,00	5 000,00	165 600,00
		4260	Zakup energii	106 600,00	5 000,00	111 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 500,00	30 000,00	140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	30 000,00	127 000,00
	90095		Pozostała działalność	255 136,00	26 570,00	281 706,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	6 570,00	116 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	20 000,00	117 500,00
Razem				25 874 183,49	101 395,81	25 975 579,30

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/27/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 czerwiec 2024 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Roz-dział	Para-graf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 646,00	1 642 500,00	1 668 146,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 642 500,00	1 642 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 642 500,00	1 642 500,00
926			Kultura fizyczna	965 000,00	-685 000,00	280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	965 000,00	-685 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	-90 000,00	67 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
Razem				24 339 017,54	957 500,00	25 296 517,54

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/27/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 czerwiec 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926				965 000,00	-685 000,00	280 000,00
	92601			965 000,00	-685 000,00	280 000,00
		6050	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny	157 500,00	-90 000,00	67 500,00
		6370	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
Razem				23 796 860,02	-685 000,00	23 111 860,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 500,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				plan przed zmianą	580 600,00	0,00	895 680,85	0,00	0,00	97 000,00
Razem				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 500,00
				plan po zmianie	580 600,00	0,00	895 680,85	0,00	0,00	1 739 500,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/27/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 czerwiec 2024 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 229,00	4 325,81	27 554,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 229,00	4 325,81	27 554,81
		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	23 229,00	4 325,81	27 554,81
Razem				7 352 657,76	4 325,81	7 356 983,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 229,00	4 325,81	27 554,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 229,00	4 325,81	27 554,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	42,81	272,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 999,00	4 283,00	27 282,00
Razem				7 352 657,76	4 325,81	7 356 983,57

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/27/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 czerwiec 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Janowiec Kościelny z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 500,00	-20 000,00	10 500,00
	80195		Pozostała działalność	30 500,00	-20 000,00	10 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
			Razem	30 500,00	-20 000,00	10 500,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/27/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 czerwiec 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
600			Transport i łączność	10 556 103,95	0,00	10 556 103,95
	60016		Drogi publiczne gminne	10 556 103,95	0,00	10 556 103,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 556 103,95	0,00	10 556 103,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 570 872,97	0,00	2 570 872,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 570 872,97	0,00	2 570 872,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 570 872,97	0,00	2 570 872,97
926			Kultura fizyczna	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
	92601		Obiekty sportowe	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
Razem				16 934 476,92	-595 000,00	16 339 476,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
600			Transport i łączność	10 556 103,95	0,00	10 556 103,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	10 556 103,95	0,00	10 556 103,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 556 103,95	0,00	10 556 103,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 570 872,97	0,00	2 570 872,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 570 872,97	0,00	2 570 872,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 570 872,97	0,00	2 570 872,97
926			Kultura fizyczna	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
	92601		Obiekty sportowe	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00	-595 000,00	212 500,00
Razem				16 934 476,92	-595 000,00	16 339 476,92

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/27/2024 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 058 895,81 zł do kwoty 47 360 719,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 70 395,81 zł do kwoty 25 326 676,34 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 988 500,00 zł do kwoty 22 034 042,83 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 70,00 zł do kwoty 90,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 59 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 4 325,81 zł do kwoty 27 554,81 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 1 583 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 595 000,00 zł do kwoty 212 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Janowiec Kościelny przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 301 823,36	1 058 895,81	47 360 719,17
dochody bieżące, w tym:	25 256 280,53	70 395,81	25 326 676,34
Administracja publiczna	66 559,00	59 070,00	125 629,00
Oświata i wychowanie	768 153,08	11 325,81	779 478,89
dochody majątkowe, w tym:	21 045 542,83	988 500,00	22 034 042,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 646,00	1 583 500,00	1 596 146,00
Kultura fizyczna	807 500,00	-595 000,00	212 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 058 895,81 zł do kwoty 51 272 096,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 101 395,81 zł do kwoty 25 975 579,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 957 500,00 zł do kwoty 25 296 517,54 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 137 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 46 250,76 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 18 600,00 zł do kwoty 53 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 42,81 zł do kwoty 272,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 4 283,00 zł do kwoty 27 282,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 172,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 24,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 203,30 zł do kwoty 37 953,69 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 111 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 127 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 570,00 zł do kwoty 116 570,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 117 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 16 457,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 2 975 392,54 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 642 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 67 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 595 000,00 zł do kwoty 212 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Janowiec Kościelny przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 213 201,03	1 058 895,81	51 272 096,84
wydatki bieżące, w tym:	25 874 183,49	101 395,81	25 975 579,30
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 250,76	79 600,00	487 850,76
Obsługa długu publicznego	428 545,10	-20 000,00	408 545,10
Oświata i wychowanie	9 012 836,24	-55 674,19	8 957 162,05
Pomoc społeczna	4 755 575,56	21 400,00	4 776 975,56
Rodzina	3 529 049,00	4 500,00	3 533 549,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 337,94	71 570,00	874 907,94
wydatki majątkowe, w tym:	24 339 017,54	957 500,00	25 296 517,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 646,00	1 642 500,00	1 668 146,00
Kultura fizyczna	965 000,00	-685 000,00	280 000,00