

**UCHWAŁA NR XXXVIII/334/2023
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. pkt 9 lit. c, d i e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159 390,60 zł, w tym dochody bieżące 23 845,00 zł, dochody majątkowe 135 545,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 35 257 037,12 zł, w tym dochody bieżące 21 591 438,52 zł, dochody majątkowe 13 665 598,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków o kwotę 159 390,60 zł, w tym zwiększa wydatki bieżące o kwotę 203 077,86 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 43 687,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 40 575 939,18 zł, w tym wydatki bieżące 22 142 997,16 zł, wydatki majątkowe 18 432 942,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 269 032,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w 2023 r”., zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej Uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/250/2022 z dnia 29 grudnia 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 2023” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Zmiany w planie dochodów Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 141 472,28	6 000,00	4 147 472,28
	01095		Pozostała działalność	1 437 764,28	6 000,00	1 443 764,28
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	6 370 000,00	135 545,60	6 505 545,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 365 000,00	135 545,60	6 500 545,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	135 545,60	6 500 545,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 616,00	720,00	40 336,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 351,00	720,00	39 071,00
		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	38 351,00	720,00	39 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 942 176,23	1 600,00	2 943 776,23
	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	1 406 136,00	1 600,00	1 407 736,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	700,00	5 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	900,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	9 954 708,50	150,00	9 954 858,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 224,25	150,00	681 374,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	150,00	35 150,00
851			Ochrona zdrowia	310,00	260,00	570,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	260,00	570,00
		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	310,00	260,00	570,00

852			Pomoc społeczna	3 155 155,00	8 000,00	3 163 155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	8 000,00	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	8 000,00	56 000,00
855			Rodzina	2 983 813,41	115,00	2 983 928,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 091,00	115,00	1 206,00
		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	1 091,00	105,00	1 196,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 250,70	7 000,00	1 004 250,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 593,50	7 000,00	9 593,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 593,50	7 000,00	9 593,50

Dochody ogółem:	35 097 646,52	159 390,60	35 257 037,12
w tym: dochody bieżące	21 567 593,52	23 845,00	21 591 438,52
w tym: dochody majątkowe	13 530 053,00	135 545,60	13 665 598,60

Zmiany w planie wydatków Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 575 916,89	167 000,00	5 742 916,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 371 587,36	159 000,00	1 530 587,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 000,00	159 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 437 764,28	8 000,00	1 445 764,28
		4300	Zakup usług pozostałych	235,20	8 000,00	8 235,20
600			Transport i łączność	8 638 927,08	-67 761,03	8 571 166,05
	60016		Drogi publiczne gminne	8 475 630,19	-67 761,03	8 407 869,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 323,56	136 545,60	1 915 869,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 306,63	-204 306,63	0,00
750			Administracja publiczna	3 259 185,22	32 066,63	3 291 251,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 628,00	32 066,63	2 717 694,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 306,63	20 306,63
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	11 760,00	104 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 616,00	720,00	40 336,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 351,00	720,00	39 071,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	720,00	23 220,00
801			Oświata i wychowanie	7 942 632,30	0,00	7 942 632,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 430 834,28	88 602,44	5 519 436,72
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-300,00	5 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 440,00	-100,00	132 340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 360,00	-500,00	8 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 874,00	-573,77	61 300,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 639,16	-23,79	135 615,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 702 222,36	100 000,00	2 802 222,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-10 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 262,80	11 397,56	504 660,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	-4 200,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,83	23,79	7 154,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 573,77	15 573,77

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 889,25	-100 000,00	417 889,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 205,50	-100 000,00	293 205,50
851			Ochrona zdrowia	57 091,23	260,00	57 351,23
	85195		Pozostała działalność	310,00	260,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	30,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	30,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	200,00	411,00
852			Pomoc społeczna	4 314 235,01	8 000,00	4 322 235,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	8 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	8 000,00	80 000,00
855			Rodzina	3 240 932,93	105,00	3 241 037,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 091,00	105,00	1 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	105,00	1 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 911,92	19 000,00	1 724 911,92
	90095		Pozostała działalność	136 283,00	19 000,00	155 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	87 000,00	0,00	87 000,00
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00

Wydatki ogółem:	40 416 548,58	159 390,60	40 575 939,18
w tym wydatki bieżące	21 939 919,30	203 077,86	22 142 997,16
w tym wydatki majątkowe	18 476 629,28	-43 687,26	18 432 942,02

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/334/2023

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 07 listopada 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 (7+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	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 Polski Ład PGR	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
9	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki - w zakresie Budowy chodnika i przejścia dla pieszych	135 545,60			135 545,60	D		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
10	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
11	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
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
13	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wilunie i Powierz – II etap	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny

14	750	75023	6057 6059	Cyfrowa Gmina	79 942,00	0,00				79 942,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
15	750	75095	6050	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023 -2030	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
16	750	75095	6050	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
17	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
18	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	5 000,00		15 000,00	E		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
19	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Nowa Wieś Wielka	215 000,00	0,00		215 000,00	E		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
20	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Janowiec Kościelny	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
21	801	80148	6050	Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb CWU	15 573,77	15 573,77					Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
22	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
23	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
24	900	90005	6050	Program Ciepłe mieszkanie	875 000,00	0,00		875 000,00	D		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
25	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
26	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Szczepkowo Pawelki - dokumentacja projektowa	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
27	921	92105	6050	Edukacyjna wiatra przystankowa w Nowej Wsi Wielkiej	30 080,00	15 040,00		15 040,00	D		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
28	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Ogółem					18 269 032,52	1 264 926,67	2 800 000,00	13 976 358,85		227 747,00	X

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			1 437 764,28	1 437 764,28	1 437 764,28	15 300,00	3 230,40			
	01095		1 437 764,28	1 437 764,28	1 437 764,28 zł	15 300,00	3 230,40			
		2010	1 437 764,28							
		4010		15 300,00	15 300,00 zł	15 300,00				
		4110		2 907,00	2 907,00		2 907,00			
		4120		323,40	323,40		323,40			
		4170		1 700,00	1 700,00	1 700,00				
		4210		7 725,86	7 725,86					
		4300		235,20	235,20					
		4430		1 409 572,82	1 409 572,82					
600			5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	60004		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		2010	5 000,00							
		4300		5 000,00	5 000,00					
750			45 233,98	45 233,98	45 233,98	42 733,98	-			30,00
	75011		45 233,98	45 233,98	45 233,98	42 733,98	-			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			40 336,00	40 336,00	40 336,00	11 572,92	1 918,72			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		39 071,00	39 071,00	39 071,00	10 572,92	1 918,72			
		2010	39 071,00	38 351,00	39 071,00	10 572,92	1 918,72			
		3030		23 220,00	23 220,00	23 220,00				
		4110		1 645,02	1 645,02		1 645,02			
		4120		210,70	210,70		210,70			
		4170		10 572,92	10 572,92	10 572,92				
		4210		2 333,89	2 333,89					
		4300		784,27	784,27					
		4410		241,20	241,20					
		4710		63,00	63,00		63,00			
	75110		265,00	265,00	265,00					
		2010	265,00							
		4210		265,00	265,00					
801			25 476,51	25 476,51	25 476,51	252,22				
	80153		25 476,51	25 476,51	25 476,51	252,22				
		2010	25 476,51							
		4240		25 224,29	25 224,29					
		4010		252,22	252,22	252,22				
851			570,00	570,00	570,00	0,00				0,00

	85195		570,00	570,00	570,00	0,00				0,00
bz. 20.1.4.3		2010	570,00							
bz. 20.1.4.3		4210		79,00	79,00					
bz. 20.1.4.3		4300		80,00	80,00					
bz. 20.1.4.3		4410		411,00	411,00					
852			2 689 919,00	2 689 919,00	2 689 919,00	1 495 648,59	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
	85203		2 689 919,00	2 689 919,00	2 689 919,00	1 495 648,59	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
bz. 13.1.2.2		2010	2 633 208,00							
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		56 489,59	56 489,59	56 489,59				
		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		68 367,23	68 367,23					
		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		10 000,00	10 000,00					
		4430		4 850,00	4 850,00					
		4440		41 139,18	41 139,18					
		4700		7 500,00	7 500,00					

		4710		21 919,00	21 919,00	21 919,00				
855			2 951 747,00	2 951 747,00	2 951 747,00	61 060,00	12 340,00	2 786 828,00	0,00	74 237,00
	85502		2 889 504,00	2 889 504,00	2 889 504,00	61 060,00	12 340,00	2 786 828,00	0,00	74 237,00
	bz.13.4.1.1	2010	2 883 380,00							
		2060	2 000,00							
	bz.13.4.1.6	2010	4 124,00							
	bz. 13.4.1.1	3110		2 782 828,00	2 782 828,00			2 782 828,00		
	bz.13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4010		60 140,00	60 140,00	60 140,00				
		4040		920,00	920,00	920,00				
		4110		10 842,00	10 842,00		10 842,00			
		4120		1 498,00	1 498,00		1 498,00			
	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		1 196,00	1 196,00	1 196,00					
	bz.13.4.1.4	2010	1 196,00							
		4210		1 196,00	1 196,00					
	85513		61 047,00	61 047,00	61 047,00					
	bz.20.1.3.1	2010	61 047,00							
		4130		61 047,00	61 047,00					
	Ogółem		7 196 046,77	7 196 046,77	7 196 046,77	1 626 567,71	314 063,12	2 789 328,00	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:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		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								
	b.z. 3.1.2.2	4790		85 190,00	85 190,00	85 190,00					
852			338 820,00	338 820,00	338 620,00	104 191,00	0,00	234 429,00		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		111 393,00	111 393,00	111 193,00	0,00	0,00	111 193,00		0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	111 393,00								
	bz. 13.1.2.1	3110		111 393,00	111 193,00			111 193,00			
	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		104 191,00	104 191,00	104 191,00	104 191,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	104 191,00								
	bz. 13.1.2.1	4010		104 191,00	104 191,00	104 191,00					
	85230		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00			
	bz. 13.1.2.6	2030	56 000,00								
		3110		56 000,00	56 000,00			56 000,00			
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		469 850,00	469 850,00	469 650,00	189 381,00	0,00	272 269,00	8 000,00	0,00	0,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi rok 2023

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)	2023 r.								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		4 314 379,98	1 482 574,98	2 831 805,00	4 294 321,98	1 482 574,98	0,00		1 482 574,98	2 811 747,00			2 811 747,00	
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	3 972 850,00	1 363 850,00	2 609 000,00	3 972 850,00	1 363 850,00	0,00		1 363 850,00	2 609 000,00			2 609 000,00	
	2022 r.			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2023 r.			1 664 565,25	1 236 565,25	428 000,00	1 664 565,25	1 236 565,25			1 236 565,25	428 000,00			428 000,00	
	2024 r.			2 308 284,75	127 284,75	2 181 000,00	2 308 284,75	127 284,75			127 284,75	2 181 000,00			2 181 000,00	
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	0,00	100 000,00	79 942,00	0,00			0,00	79 942,00			79 942,00	
	2022 r.			20 058,00	0,00	20 058,00										
	2023 r.			79 942,00	0,00	79 942,00	79 942,00	0,00			0,00	79 942,00			79 942,00	
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	241 529,98	118 724,98	122 805,00	241 529,98	118 724,98			118 724,98	122 805,00			122 805,00	
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
	2023 r.			241 529,98	118 724,98	122 805,00	241 529,98	118 724,98			118 724,98	122 805,00			122 805,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		220 387,08	37 819,80	182 567,28	220 387,08	37 819,80	0,00		37 819,80	182 567,28			182 567,28	
	Program: Priorytet:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pn. "Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Waśniewie-Grabowie"														

2.1	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Szkoła	801,	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64
	2022 r.	Podstawowa	80195,											
2023 r.	w Waśniewie-Grabowie	4217, 4219, 4247, 4249, 4307,4309	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64	
.....														
2.2	Program:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pn. "Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Janowcu Kościelnym".												
	Priorytet:	Kościelnym".												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	Szkoła	801,	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64	
2022 r.	Podstawowa	80195,												
2023 r.	w Janowcu Kościelnym	4217, 4219, 4247, 4249, 4307,4309	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64	
Ogółem (1+2)														
		x	4 534 767,06	1 520 394,78	3 014 372,28	4 514 709,06	1 520 394,78			1 520 394,78	2 994 314,28		2 994 314,28	

Uzasadnienie

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 000,00 zł** i plan wydatków o kwotę **8 000,00 zł** w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o przyznanie dotacji celowej w ramach konkursu pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w Województwie Warmińsko-Mazurskim „ w trosce o owady zapylające”.
- 2) Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków na 2023 rok o kwotę **135 545,60 zł** w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zadanie inwestycyjne uzyskanych z Rządowego Funduszu na rzecz Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki – w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych“. Realizacja zadania - do maja 2024 roku, łączna kwota zadania to 169 432,00 zł.
Kwota dofinansowania: 135 545,60 zł
Kwota wkładu własnego: 33 886,40 zł
- 3) Zwiększa się dochody z podatku od spadków i darowizn, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **1 600,00 zł**.
- 4) Zwiększa się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych o kwotę **150,00 zł**.
- 5) Zwiększa się dochody w kwocie **7 000,00 zł** na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia podpisanego z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację programu priorytetowego Czyste Powietrze.
- 6) Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - FK nr 406/2023 z dnia 19 października 2023 r. – w kwocie **260,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców onnych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - FK nr 409/2023 z dnia 17 października 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - w kwocie **105,00 zł**,
- 7) Zwiększa się plan dochodów jako 5% dochodów własnych gminy w związku realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – o kwotę **10,00 zł**.
- 8) Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę **1 000,00 zł** jako zabezpieczenie środków finansowych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny“ – edycja 6 ze środków Polski Ład PGR. Przewidywany okres realizacji zadania – grudzień 2024 rok. Całość inwestycji to kwota 2 578 500,00 zł
Kwota promesy: 2 500 000,00 zł
Kwota wkładu własnego: 78 500,00 zł
- 9) Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11 760,00** na zakup usług w Urzędzie Gminy.
- 10) Dokonuje się zmian w planie wydatków obiektów sportowych na terenie gminy Janowiec Kościelny między paragrafami.
- 11) Dokonuje się zmian między paragrafami w planie wydatków szkół zgodnie ze złożonymi wnioskami. Zmiany dotyczą:
 - wprowadzenia nowego § 4190 w Narodowym Programie Czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Waśniewie -Grabowie,
 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym,
 - likwidacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci elektrycznej w obiekcie szkolnym“ w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym w kwocie **10 500,00 zł**, a utworzenie nowego zadania

inwestycyjnego pn. „Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb CWU“ w kwocie **15 573,77 zł**. Instalacja elektryczna zostanie wykonana w przedszkolu z projektu unijnego „Przedszkole na Start“.

12) Likwiduje się całkowicie zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej na odc. Kownatki-Falęcino w kwocie **na 2023 rok 204 306,63 zł** i w 2024 r. w kwocie **357 084,21 zł** jak również w załączniku nr 6 do niniejszej Uchwały.

13) Zabezpiecza się środki na wydatek bieżący – renowacja studni głębinowych w m. Napierki w kwocie **159 000,00 zł**.

14) Tworzy się zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się je ze środków własnych na 2023 rok – „Budowa zbiornika retencyjnego w m. Szczepkowo Pawełki – dokumentacja projektowa“ w kwocie **19 000,00 zł**

15) Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 306,63 zł** na remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy.

16) Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr pisma DOL.8018.2023 z dnia 26 października 2023 r. o przyznaniu środków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – zryczałtowane diety dla mężów zaufania w kwocie **720,00 zł**.

17) Zwiększa się plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 441/2023 z dnia 31 października 2023 roku na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu“ w kwocie **8 000,00 zł**.

Sporz. Wioletta Szczypińska