

UCHWAŁA NR XXXIX/341/2023
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 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 925 416,53 zł, w tym dochody bieżące 717 587,68 zł, dochody majątkowe 207 828,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 36 105 170,65 zł, w tym dochody bieżące 22 231 743,20 zł, dochody majątkowe 13 873 427,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 925 416,53 zł, w tym zwiększa wydatki bieżące o kwotę 717 587,68 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 207 828,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 41 424 072,71 zł, w tym wydatki bieżące 22 783 301,84 zł, wydatki majątkowe 18 640 770,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 476 861,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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
020			Leśnictwo	6 000,00	900,85	6 900,85
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	900,85	6 900,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	900,85	6 900,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 385 727,70	-210,08	3 385 517,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 385 727,70	-210,08	3 385 517,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	-116,40	43,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-93,68	6,32
750			Administracja publiczna	107 572,22	11 355,00	118 927,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	-1 305,00	695,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 305,00	695,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 100,00	8 000,00	75 100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 600,00	8 000,00	73 600,00
	75095		Pozostała działalność	238,24	4 660,00	4 898,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 660,00	4 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 036,00	3 000,00	444 036,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 820,00	3 000,00	440 820,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 943 776,23	-12 872,93	2 930 903,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	363 492,00	3 017,00	366 509,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 002,00	-700,00	10 302,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 019,00	-2 000,00	93 019,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 475,00	5 637,00	10 112,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	157,00	-141,00	16,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	221,00	521,00
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	1 407 736,00	-18 724,50	1 389 011,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 260,00	-19 200,00	519 060,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	662 976,00	-1 148,88	661 827,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 534,00	3 134,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	90,38	3 090,38
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 769,23	2 834,57	194 603,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	1 834,57	22 834,57
758		Różne rozliczenia	9 954 858,50	133 846,78	10 088 705,28
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 577 767,25	100 000,00	1 677 767,25
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 577 767,25	100 000,00	1 677 767,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	681 374,25	33 846,78	715 221,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 150,00	41 846,78	76 996,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	494 535,25	-8 000,00	486 535,25
801		Oświata i wychowanie	492 355,48	778 423,98	1 270 779,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 190,00	3 064,88	95 254,88
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 064,88	10 064,88
	80195	Pozostała działalność	190 967,28	775 359,10	966 326,38
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 567,28	552 220,46	734 787,74
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 309,79	15 309,79

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 828,85	207 828,85
855			Rodzina	3 023 730,41	10 728,05	3 034 458,46
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 728,05	10 728,05
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 728,05	10 728,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 250,70	244,88	1 004 495,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	935 157,20	244,88	935 402,08
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 557,20	244,88	34 802,08

		Razem dochody:	35 179 754,12	925 416,53	36 105 170,65
		w tym dochody bieżące:	21 514 155,52	717 587,68	22 231 743,20
		w tym dochody majątkowe:	13 665 598,60	207 828,85	13 873 427,45

Zmiany w planie wydatków Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 284 251,85	104 084,50	3 388 336,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 719 592,63	105 084,50	2 824 677,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	20 000,00	1 740 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 450,00	12 000,00	315 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 662,50	29 084,50	82 747,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	9 500,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	500,00	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 360,00	31 000,00	135 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 340,00	1 000,00	11 340,00
	75095		Pozostała działalność	243 525,24	-1 000,00	242 525,24
		4300	Zakup usług pozostałych	149 102,00	-1 000,00	148 102,00
757			Obsługa długu publicznego	292 200,00	0,00	292 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	292 200,00	0,00	292 200,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 890,00	3 690,00	41 580,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	254 310,00	-3 690,00	250 620,00
801			Oświata i wychowanie	7 942 632,30	775 359,10	8 717 991,40
	80195		Pozostała działalność	340 916,46	775 359,10	1 116 275,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 528,57	5 528,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 657,84	100 697,66	194 355,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 311,44	174 767,46	247 078,90
		4307	Zakup usług pozostałych	16 598,00	266 726,77	283 324,77
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,00	15 309,79	19 111,79
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 900,00	3 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 828,85	207 828,85

855			Rodzina	3 280 839,93	10 728,05	3 291 567,98
	85504		Wspieranie rodziny	45 385,52	10 728,05	56 113,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	10 728,05	41 928,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 911,92	35 244,88	1 760 156,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	924 235,34	35 244,88	959 480,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 232,00	11 600,00	23 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,99	1 983,60	4 048,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,86	284,20	580,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 968,33	18 248,08	46 216,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6 674,16	3 000,00	9 674,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,00	129,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	263 178,22	-3 000,00	260 178,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,87	2 000,00	4 512,87
		4300	Zakup usług pozostałych	253 665,35	-5 000,00	248 665,35
	90095		Pozostała działalność	170 904,86	3 000,00	173 904,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem wydatki:				40 498 656,18	925 416,53	41 424 072,71
w tym wydatki bieżące:				22 065 714,16	717 587,68	22 783 301,84
w tym wydatki majątkowe:				18 432 942,02	207 828,85	18 640 770,87

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/341/2023

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 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 Kangowskie 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 - 38 000,00	D		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	80195	6257	Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Janowcu Kościelnym	207 828,85	0,00					207 828,85	Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
22	801	80148	6050	Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb CWU	15 573,77	15 573,77						Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
23	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
24	852	85203	6060	Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników SDS w Janowcu Kościelnym	205 200,00	85 200,00		120 000,00	C			Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
25	900	90005	6050	Program Ciepłe mieszkanie	875 000,00	0,00		875 000,00	D			Urząd Gminy Janowiec Kościelny
26	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy Janowiec Kościelny
27	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Szczepkowo Pawelki - dokumentacja projektowa	19 000,00	19 000,00						Urząd Gminy Janowiec Kościelny
28	921	92105	6050	Edukacyjna wiatra przystankowa w Nowej Wsi Wielkiej	30 080,00	15 040,00		15 040,00	D			Urząd Gminy Janowiec Kościelny
29	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Ogółem					18 476 861,37	1 264 926,67	2 800 000,00	13 976 358,85			435 575,85	X

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

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 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	4 314 379,98	1 482 574,98	2 831 805,00	1 986 037,23	1 355 290,23	0,00		1 355 290,23	630 747,00			630 747,00
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	1 664 565,25	1 236 565,25	0,00		1 236 565,25	428 000,00			428 000,00
	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									
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	995 746,18	53 129,59	942 616,59	995 746,18	53 129,59	0,00		53 129,59	942 616,59			942 616,59
	Program:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pn. "Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Waśniewie-													

2.1	Priorytet:	Grabowie'''.												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Szkoła	801, 80195,	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		
2022 r.	Podstawowa w	4217, 4219,												
2023 r.	Waśniewie- Grabowie	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:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	Szkoła	801, 80195,	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64			91 283,64
2023 r.	Podstawowa 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
2.3	Program:	Projekt "Przedszkolaki na Starcie otrzymują wsparcie" w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	Szkoła	801, 80195,	775 359,10	15 309,79	760 049,31	775 359,10	15 309,79			15 309,79	760 049,31			760 049,31
2023 r.	Podstawowa w Janowcu Kościelnym	4247, 4217, 4177, 4797, 4117, 4127, 4307, 6057, 4309	775 359,10	15 309,79	760 049,31		15 309,79			15 309,79	760 049,31			760 049,31
Ogółem (1+2)		x	5 310 126,16	1 535 704,57	3 774 421,59	2 981 783,41	1 408 419,82			1 408 419,82	1 573 363,59			1 573 363,59

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków i dochodów przedstawiają się następująco:

1. Wprowadza się do budżetu po stronie wydatków i dochodów kwotę **8 000,00 zł** i zabezpiecza się kwotę **2 000,00 zł** jako wkład własny w związku z podpisaną umową nr 204/2023/EDU zawartą w dniu 21 listopada 2023 roku z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia kulturalnego pn.: „Tradycje Bożonarodzeniowe”
Całość przedsięwzięcia to kwota 10 000,00 zł.
Wkład własny 2 000,00 zł.
Dofinansowanie 8 000,00 zł.
2. Wprowadza się do budżetu po stronie wydatków i dochodów kwotę **100 000,00 zł** środki z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
3. Wprowadza się w 2023 roku plan finansowy po stronie dochodów i wydatków w kwocie **775 359,10 zł** dla projektu realizowanego przez Szkołę Janowiec Kościelny pt. „Przedszkolaki Na starcie otrzymują Wsparcie”, zgodnie z Umową FEWM 06.02-IŻ.00-0017/23-00 w ramach Priorytetu 6 : Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Umowa między Gminą a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta 20.11.2023 r. w Olsztynie.
Całkowita wartość Projektu będzie wynosiła = 894 175,66 zł
Wydatki kwalifikowane = 894 175,66 zł
Dofinansowanie ogółem **775 359,10 zł** tj. 86,71% całości zadania w tym:
Dofinansowanie Unii Europejskiej **760 049,31 zł**
Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa **15 309,79 zł**
Wkład własny Gminy **118 816,56 zł** tj. 13,29% całości zadania, w tym wprowadzona w roku 2023 to kwota **39 605,48 zł pokryta planem wydatków już wprowadzonych.**
Zadania które będą realizowane w ramach całego projektu:
 - 1) Bieżąca działalność nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Janowcu Kościelnym w kwocie **118 816,56 zł.**
 - 2) Adaptacja oraz prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do nowej funkcji ośrodka wychowania przedszkolnego w Janowcu Kościelnym – kwota **207 828,85 zł.**
 - 3) Wyposażenie/doposażenie pomieszczeń przedszkolnych w OWP w Janowcu Kościelnym **145 923,52 zł**
 - 4) Szkolenia kadry Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Janowcu Kościelnym **50 230,00 zł**
 - 5) Dodatkowe zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych umiejętności podstawowych i przekrojowych **49 386,30 zł**
 - 6) Dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych, przekrojowych **109 855,30 zł**
 - 7) Zawodowe stery do Przedszkolnej Kariery – preorientacja zawodowa przedszkolaków w Janowcu Kościelnym **15 000,00**
 - 8) Szkoła Kompetencji Rodzicielskich **10 000,00 zł**
 - 9) Studia Podyplomowe dla kadry OWP w Janowcu Kościelnym **8 300,00 zł.**
4. Zwiększenie planu dochodów i zmniejszenie planu dochodów w pozostałych rozdziałach i paragrafach to wynik wpływu środków na konto ponad plan lub zmniejszenie środków do obecnego planu dochodów.
5. Zabezpiecza się środki w planie finansowym wydatków w kwocie **69 000,00 zł** w związku z Porozumieniem zawartym na okres od X 2023 roku do X 2024 roku z WFOŚiGW w Olsztynie. Od maja 2021 roku Gmina uczestniczy w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, w związku z tym został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny programu. W ramach jego funkcjonowania oddelegowany pracownik pomaga mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania na wymianę pieca i termomodernizacji budynku. Środki zabezpieczone w budżecie służą pokryciu

kosztów funkcjonowania punktu jak i wynagrodzenie oddelegowanego pracownika. Środki te zostaną zrefundowane z WFOŚiGW.

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną **69 084,50** przeznaczoną na:
 - zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy, w tym zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, zakup niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tablic informacyjnych
 - zakup usług takich jak opłaty za usługi pocztowe, usługi BHP, RODO, abonamenty, najem koparki
 - zakup usług zdrowotnych w tym refundacja okularów dla pracownika
 - zakup energii.
7. Zabezpiecza się w budżecie Gminy na 2023 rok kwotę **1 000,00 zł** w związku z ustawowym obowiązkiem opracowania analiz ryzyka ujęć wody z terenu gminy Janowiec Kościelny.
8. Wprowadza się do budżetu kwotę **10 728,05 zł** w tym środki w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.