



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 stycznia 2024 r.

Poz. 690

UCHWAŁA NR XL/348/2024 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) 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: W uchwale nr XXXIX/343/2023 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Janowiec Kościelny na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Plan dochodów nie uległ zmianie i wynosi 39 528 765,33 zł;

1. Dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 23 210 653,09 zł;

2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 16 318 112,24 zł

§ 2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 775 359,10 zł i wynosi 46 597 470,53 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 610 029,16 zł i wynoszą 24 388 193,71 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 165 329,94 zł i wynoszą 22 209 276,82 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 165 329,94 zł i wynoszą 21 553 705,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków Janowiec Kościelny związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Przychody Janowiec Kościelny wynoszą 6 867 744,08 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 633 873,46 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 775 359,10 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 958 511,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Deficyt Janowiec Kościelny wynosi – 6 293 346,10 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 633 873,46 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 775 359,10 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 384 113,54 zł.

§ 5. W budżecie zmienia się uszczegółowienie kwot rezerw:

1. Ogólną na kwotę na kwotę 94 200,00 zł
2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 55 800,00 zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Janowiec Kościelny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marianna Malinowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/348/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Janowiec Kościelny w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 412 932,50 | 775 359,10 | 9 188 291,60 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 168 247,00 | 775 359,10 | 943 606,10 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 830,00 | 1 830,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 886,07 | 2 886,07 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 383,93 | 383,93 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 528,57 | 5 528,57 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 697,66 | 100 697,66 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 174 767,46 | 174 767,46 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 42 498,91 | 42 498,91 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 250 246,77 | 250 246,77 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 309,79 | 15 309,79 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 15 880,00 | 15 880,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 165 329,94 | 165 329,94 |
| 855 | | | Rodzina | 3 651 919,00 | 0,00 | 3 651 919,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 124 100,00 | 0,00 | 124 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 477,68 | -21 477,68 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 022,32 | -78 022,32 | 0,00 |
| | | 6257 | 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 | 78 022,32 | 78 022,32 |
| | | 6259 | 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 | 21 477,68 | 21 477,68 |
| Razem | | | | 45 822 111,43 | 775 359,10 | 46 597 470,53 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/348/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Janowiec Kościelny w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 183 439,10 | 610 029,16 | 8 793 468,26 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 168 247,00 | 610 029,16 | 778 276,16 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 830,00 | 1 830,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 886,07 | 2 886,07 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 383,93 | 383,93 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 528,57 | 5 528,57 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 697,66 | 100 697,66 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 174 767,46 | 174 767,46 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 42 498,91 | 42 498,91 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 250 246,77 | 250 246,77 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 309,79 | 15 309,79 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 15 880,00 | 15 880,00 |
| | | | Razem | 23 778 164,55 | 610 029,16 | 24 388 193,71 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/348/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Janowiec Kościelny w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 229 493,40 | 165 329,94 | 394 823,34 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 165 329,94 | 165 329,94 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 165 329,94 | 165 329,94 |
| 855 | | | Rodzina | 122 870,00 | 0,00 | 122 870,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 122 870,00 | 0,00 | 122 870,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 477,68 | -21 477,68 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 022,32 | -78 022,32 | 0,00 |
| | | 6257 | 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 | 78 022,32 | 78 022,32 |
| | | 6259 | 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 | 21 477,68 | 21 477,68 |
| Razem | | | | 22 043 946,88 | 165 329,94 | 22 209 276,82 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/348/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2024 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Janowiec Kościelny w 2024 roku

A – Polski Ład

B - PROW

C – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

D - WFOŚiGW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość inwestycji w 2024 roku | Z dochodów własnych | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | Jednostka realizująca zadanie |
|--------------|--------------|--------------|--|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| 010 | | | | 6 997 995,20 | | | | | | |
| | | | | 6 997 995,20 | | | | | | |
| 01044 | | 6050 6370 | Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Kościelny | 100 000,00 1 000 000,00 Razem: 1 100 000,00 | 100 000,00 | | 1 000 000,00 | A | | |
| | | 6050 6370 | Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gminy Janowiec Kościelny | 518 700,00 2 000 000,00 Razem: 2 518 700,00 | 518 700,00 | | 2 000 000,00 | A | | |
| | | 6057 6059 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny | 2 181 000,00 1 198 295,20 Razem: 3 379 295,20 | 1 198 295,20 | | 2 181 000,00 | B | | |
| 600 | | | | 7 752 782,92 | | | | | | |
| | 60016 | | | 7 752 782,92 | | | | | | |
| | | 6050 6370 | Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap) | 188 792,76 3 074 558,16 Razem: 3 263 350,92 | 188 792,76 | | 3 074 558,16 | A | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość inwestycji w 2024 roku | Z dochodów własnych | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | Jednostka realizująca zadanie |
|------------|--------------|--------------|---|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | 6050 6370 | Modernizacja sieci dróg gminnych edycja 8 | 650 000,00 2 375 000,00 Razem: 3 025 000,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 2 375 000,00 | A | | |
| | | 6050 6370 | Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 Polski Ład PGR | 45 000,00 1 250 000,00 Razem: 1 295 000,00 | 45 000,00 | | 1 250 000,00 | A | | |
| | | 6050 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki - w zakresie Budowy chodnika i przejścia dla pieszych | 33 886,40 135 545,60 Razem: 169 432,00 | 33 886,40 | | 135 545,60 | C | | |
| 700 | | | | 3 398 967,48 | | | | | | |
| | 70005 | | | 3 398 967,48 | | | | | | |
| | | 6050 6370 | Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym | 374 923,88 1 920 568,66 Razem: 2 295 492,54 | 374 923,88 | | 1 920 568,66 | A | | |
| | | 6050 6370 | Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku | 31 359,52 924 115,42 Razem: 955 474,94 | 31 359,52 | | 924 115,42 | A | | |
| | | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny | 148 000,00 | 148 000,00 | | | | | |
| 710 | | | | 30 000,00 | | | | | | |
| | 71004 | | | 30 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wilunie i Powierz - II etap | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 750 | | | | 35 380,00 | | | | | | |
| | 75095 | | | 35 380,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| | | 6050 | Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030 | 7 380,00 | 7 380,00 | | | | | |
| 754 | | | | 397 886,13 | | | | | | |
| | 75412 | | | 271 886,13 | | | | | | |
| | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym | 251 886,13 | 251 886,13 | | | | | |
| | | 6050 | Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | 75421 | | | 126 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Zakup i montaż agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Gminy i GOPS | 126 000,00 | 126 000,00 | | | | | |
| 801 | | | | 394 823,34 | | | | | | |
| | 80101 | | | 229 493,40 | | | | | | |
| | | 6057 6059 | Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny | 146 026,00 83 467,40 Razem: 229 493,40 | 83 467,40 | | 146 026,00 | B | | |
| | 80195 | | | 165 329,94 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość inwestycji w 2024 roku | Z dochodów własnych | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | Jednostka realizująca zadanie |
|------------|--------------|--------------|---|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| | | 6057 | Adaptacja oraz prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do nowej funkcji ośrodka wychowania przedszkolnego w Janowcu Kościelnym | 165 329,94 | | | | 165 329,94 | |
| 855 | | | | 23 370,00 | | | | | |
| | 85516 | | | 23 370,00 | | | | | |
| | | 6057 | Maluch+ Prace budowlane -dostosowanie otoczenia – ogrodzenie i budowa chodnika | 23 370,00 | | | | 23 370,00 | |
| 900 | | | | 1 557 500,00 | | | | | |
| | 90005 | | | 1 537 500,00 | | | | | |
| | | 6050 | Program Ciepłe mieszkanie | 1 537 500,00 | | | 1 537 500,00 | D | |
| | 90015 | | | 20 000,00 | | | | | |
| | | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| 926 | | | | 965 000,00 | | | | | |
| | 92601 | | | 965 000,00 | | | | | |
| | | 6050 6370 | Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny | 157 500,00 807 500,00 Razem: 965 000,00 | 157 500,00 | | 807 500,00 | A | |
| | | | Razem | 21 553 705,07 | | | | | |

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XL/348/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 633 873,46 | 0,00 | 2 633 873,46 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 775 359,10 | 775 359,10 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 733 870,62 | - 775 359,10 | 2 958 511,52 |

Razem: 6867744,0800

Razem: 0,0000

Razem: 6867744,0800

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/348//2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Janowiec Kościelny związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

| Dochody | | | | | | |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 160 049,31 | 160 049,31 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 160 049,31 | 160 049,31 |
| | | 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 | 0,00 | 160 049,31 | 160 049,31 |
| 855 | | | Rodzina | 124 100,00 | 0,00 | 124 100,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 124 100,00 | 0,00 | 124 100,00 |
| | | 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 | 1 015,00 | 0,00 | 1 015,00 |
| | | 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 | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| | | 6257 | 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 | 101 392,32 | 0,00 | 101 392,32 |
| | | 6259 | 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 | 21 477,68 | 0,00 | 21 477,68 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| Razem | | | | 189 100,00 | 160 049,31 | 349 149,31 |

| Wydatki | | | | | | |
|---------|----------|----------|---|-------------------|------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 760 049,31 | 760 049,31 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 760 049,31 | 760 049,31 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 830,00 | 1 830,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 886,07 | 2 886,07 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 383,93 | 383,93 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 528,57 | 5 528,57 |

| Wydatki | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 697,66 | 100 697,66 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 174 767,46 | 174 767,46 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 42 498,91 | 42 498,91 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 250 246,77 | 250 246,77 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 15 880,00 | 15 880,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 165 329,94 | 165 329,94 |
| 855 | | | Rodzina | 124 100,00 | 0,00 | 124 100,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 124 100,00 | 0,00 | 124 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 015,00 | 0,00 | 1 015,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 477,68 | -21 477,68 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 022,32 | -78 022,32 | 0,00 |
| | | 6257 | 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 | 78 022,32 | 78 022,32 |
| | | 6259 | 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 | 21 477,68 | 21 477,68 |
| Razem | | | | 124 100,00 | 760 049,31 | 884 149,31 |

do Uchwały Nr XL/348/2024 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Janowiec Kościelny na rok 2024

WYDATKI

Wydatki budżetu Janowiec Kościelny na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 775 359,10 zł do kwoty 46 597 470,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 610 029,16 zł do kwoty 24 388 193,71 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 165 329,94 zł do kwoty 22 209 276,82 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu Janowiec Kościelny na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 775 359,10 zł z tytułu projektu i zmniejszone o 775 359,10 zł z wolnych środków, deficyt pozostaje bez zmian

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 0 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Janowiec Kościelny na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany są wynikiem wprowadzenia w 2023 roku planu finansowego 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 = 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 wydatkowano w roku 2023 - 39 605,48 zł, natomiast na 2024 rok zaplanowano kwotę 79 211,08 zł.

Zadania które będą realizowane w ramach całego projektu:

- 1) Bieżąca działalność nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Janowcu Kościelnym
- 2) Adaptacja oraz prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do nowej funkcji ośrodka wychowania przedszkolnego w Janowcu Kościelnym - inwestycja
- 3) Wyposażenie/doposażenie pomieszczeń przedszkolnych w OWP w Janowcu Kościelnym
- 4) Szkolenia kadry Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Janowcu Kościelnym
- 5) Dodatkowe zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych umiejętności podstawowych i przekrojowych
- 6) Dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych, przekrojowych

Kościelnym

8) Szkoła Kompetencji Rodzicielskich

9) Studia Podyplomowe dla kadry OWP w Janowcu Kościelnym

10) Prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do nowej funkcji ośrodka wychowania przedszkolnego w Janowcu Kościelnym.

Sporządziła: Wioletta Szczypińska