

**UCHWAŁA NR XXXIII/254/2023  
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 17 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” i lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 559, 583), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w związku z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a**, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.584.000,00 zł, w tym dochody majątkowe 2.584.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.520.412,94 zł, w tym dochody bieżące 65.808,94 zł, dochody majątkowe 2.454.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 30.644.891,83 zł, w tym dochody bieżące 18.440.878,83 zł, dochody majątkowe 12.204.013,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.284.336,78 zł, w tym wydatki bieżące 55.971,78 zł, wydatki majątkowe 3.228.365,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.769.053,26 zł, w tym wydatki bieżące 124.781,32 zł, wydatki majątkowe 3.644.271,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 34.863.793,89 zł, w tym wydatki bieżące 19.472.046,49 zł, wydatki majątkowe 15.391.747,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 15.227.837,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 163.909,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy, po zmianach, wynosi 4.218.902,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z wpływów ze sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1.700.000,00 zł,

2. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 79.942,00 zł,

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.438.960,06 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4.838.902,06 zł, rozchody w wysokości 620.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** W § 5. ust. 2 Uchwały Nr XXXII/250/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok wprowadza się zmiany określające wysokość limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. ust. 2) otrzymuje brzmienie: „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.700.000,00 zł”.

**§ 6.** 1. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) o kwotę 1.393,50 zł.

2. Plan po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 2.593,50 zł.
- 2) wydatki w wysokości 2.593,50 zł.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

**§ 8.** 1. Wprowadza się do uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2023 r. załącznik nr 10 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek węglowy w 2023 r."

2. Plan finansowy przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów 3.060,00 zł,
- 2) plan wydatków 3.060,00 zł.

**§ 9.** 1. Wprowadza się do uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2023 r. załącznik nr 11 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w 2023 r."

2. Plan finansowy przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów 10.200,00 zł,
- 2) plan wydatków 10.200,00 zł.

**§ 10.** 1. Wprowadza się do uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2023 r. załącznik nr 12 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 r."

2. Plan finansowy przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów 3.570,00 zł,
- 2) plan wydatków 3.570,00 zł.

**§ 11.** W Uchwale Nr XXXII/250/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2023”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 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”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek węglowy w 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w 2023 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 12 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Marianna Malinowska**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/254/2023  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 17 lutego 2023 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 210 104,00</b>	<b>-2 584 000,00</b>	<b>649 604,00</b>	<b>2 275 708,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	621 104,00	-	649 604,00	1 270 708,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	-	649 604,00	1 270 708,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 589 000,00	-2 584 000,00	-	1 005 000,00
		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	2 609 000,00	-2 584 000,00	-	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>6 365 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 000,00	-	1 805 000,00	6 365 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	-	1 805 000,00	6 365 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 327,28</b>	<b>-</b>	<b>4 357,24</b>	<b>373 684,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 360,00	-	4 357,24	15 717,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-	4 357,24	5 857,24
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612,00</b>	<b>-</b>	<b>16 901,00</b>	<b>17 513,00</b>
	85395		Pozostała działalność	612,00	-	16 901,00	17 513,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-	71,00	71,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	-	16 830,00	16 830,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 200,00</b>	<b>-</b>	<b>44 550,70</b>	<b>62 750,70</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	-	43 157,20	60 157,20
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	-	27 557,20	34 557,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	15 600,00	25 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	-	1 393,50	2 593,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	-	1 393,50	2 593,50

			<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 708 478,89</b>	<b>-2 584 000,00</b>	<b>2 520 412,94</b>	<b>30 644 891,83</b>
			w tym: dochody bieżące	18 375 069,89	0,00	65 808,94	18 440 878,83
			dochody majątkowe	12 333 409,00	-2 584 000,00	2 454 604,00	12 204 013,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/254/2023  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 17 lutego 2023 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 974 863,68</b>	<b>-3 142 000,00</b>	<b>707 793,68</b>	<b>2 540 657,36</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	663 793,68	-	707 793,68	1 371 587,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 689,68	-	58 189,68	100 879,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	-	649 604,00	1 270 708,00
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 299 070,00	-3 142 000,00	-	1 157 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	-2 584 000,00	-	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 070,00	-558 000,00	-	42 070,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 625 636,78</b>	<b>-</b>	<b>2 773 983,67</b>	<b>8 399 620,45</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 475,00	-	148 821,89	158 296,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	-	4 235,39	13 710,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	-	144 586,50	144 586,50
	60016		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 616 161,78	-	2 625 161,78	8 241 323,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 161,78	-	820 161,78	1 779 323,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	-	1 805 000,00	6 365 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 733 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 763 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 733 000,00	-	30 000,00	3 763 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	-	20 000,00	407 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 070 172,91</b>	<b>-58 025,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 032 147,91</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 738,00	-26 660,00	15 000,00	2 555 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	-15 000,00	-	1 720 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	-	15 000,00	39 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	-1 660,00	-	22 340,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	-	0,00
	75095	Pozostała działalność	260 725,91	-31 365,00	5 000,00	234 360,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	-31 365,00	5 000,00	16 685,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>309 737,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>309 737,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 921,00	-15 000,00	15 000,00	301 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-15 000,00	-	165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	15 000,00	35 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 696 539,88</b>	<b>-38 490,00</b>	<b>69 624,21</b>	<b>7 727 674,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 196 747,60	-31 928,00	61 362,06	5 226 181,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 583,75	-	2 904,08	553 487,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 743,50	-	428,10	652 171,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 315,15	-	61,90	75 377,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	-	6 100,00	111 800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	-	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	-	2 400,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-	3 074,00	82 074,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	-	354,00	9 954,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 632 617,11	-31 928,00	2 510,00	2 603 199,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	-	41 529,98	118 724,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 383,35	-	8 015,16	634 398,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	-	1 453,16	133 453,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 270,52	-	6 562,00	13 832,52
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 138,09	-6 562,00	-	32 576,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	-6 562,00	-	3 348,00
	80195	Pozostała działalność	309 734,01	-	246,99	309 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,15	-	36,25	539,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,85	-	6,90	68,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	-	3,84	1 453,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108,00	-	200,00	2 308,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 120 130,64</b>	<b>-</b>	<b>85 200,00</b>	<b>4 205 330,64</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 751 222,00	-	85 200,00	2 836 422,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	85 200,00	205 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612,00</b>	<b>-</b>	<b>16 901,00</b>	<b>17 513,00</b>

	85395		Pozostała działalność	612,00	-	16 901,00	17 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	-	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	330,00	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	13 500,00	13 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	-	71,00	71,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>627 483,00</b>	<b>-821,78</b>	<b>44 550,70</b>	<b>671 211,92</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	-	43 157,20	60 157,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	-	6 800,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	-	1 157,60	1 636,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	-	166,60	235,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,60	-	32 530,00	38 573,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	-	2 391,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	112,00	112,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	-	1 393,50	2 593,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	1 393,50	2 593,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	-821,78	-	153 178,22
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-821,78	-	145 178,22
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	-30 000,00	6 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	-	6 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	-	20 000,00

		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 379 077,41</b>	<b>-3 284 336,78</b>	<b>3 769 053,26</b>	<b>34 863 793,89</b>
		w tym: wydatki bieżące	19 403 236,95	-55 971,78	124 781,32	19 472 046,49
		wydatki majątkowe	14 975 840,46	-3 228 365,00	3 644 271,94	15 391 747,40



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/254/2023

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 17 lutego 2023 r.

## Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	O10	O1043	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		A. 1 270 708,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
2	O10	O1043	6050	Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej	10 000,00			D. 10 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
3	O10	O1044	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	90 000,00			D. 90 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
4	O10	O1044	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny	1 000 000,00	20 000,00		B. 980 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
5	O10	O1044	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	67 070,00	42 070,00			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	A. 3 610 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
7	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	2 930 000,00	175 000,00		A. 2 755 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
8	700	70005	6050 6370	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym (II etap)	2 460 000,00	60 000,00	300 000,00	A. 2 100 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
9	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	1 125 000,00	47 500,00		B. 1 077 500,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
11	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz – II etap	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
12	750	75023	6057 6059	Cyfrowa Gmina	79 942,00	0,00			79 942,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny

13	750	75095	6050	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023 -2030	11 685,00	11 685,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
14	750	75095	6050	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
15	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
16	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
17	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
18	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Janowiec Kościelny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
19	801	80101	6 050	Modernizacja sieci elektrycznej w obiekcie szkolnym	10 500,00	10 500,00				Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
20	801	80101	6507 6059	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	241 529,98	118 724,98			122 805,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
21	852	85203	6060	Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym	205 200,00	85 200,00		C. 120 000,00		Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
23	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
<b>Ogółem</b>					<b>15 227 837,90</b>	<b>1 286 882,90</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>12 013 208,00</b>	<b>227 747,00</b>	<b>X</b>

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

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu nidzickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej"	36 900,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu nidzickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej"	34 501,50
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu nidzickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka opracowanie dokumentacji projektowej"	73 185,00
4	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	3 000,00
5	900	90095	6650	Wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2020 r. na modernizację linii sortowniczej	16 323,00
<b>Ogółem</b>					<b>163 909,50</b>

**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	2023 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			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	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		3 586 599,98	754 794,98	2 831 805,00	388 541,98	160 794,98	0,00		160 794,98	227 747,00			227 747,00			
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	3 245 070,00	636 070,00	2 609 000,00	67 070,00	42 070,00	0,00		42 070,00	25 000,00			25 000,00			
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	2023 r.			67 070,00	42 070,00	25 000,00	67 070,00	42 070,00			42 070,00	25 000,00			25 000,00			
	2024 r.			3 178 000,00	594 000,00	2 584 000,00												
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			

2.1	Program:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pn. "Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Waśniewie-Grabowie"".											
	Priorytet:												
	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	
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:												
	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	
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
.....													
<b>Ogółem (1+2)</b>		x	3 806 987,06	792 614,78	3 014 372,28	608 929,06	198 614,78			198 614,78	410 314,28		410 314,28

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		36 900,00					36 900,00
600	60014	6300		34 501,50					34 501,50
600	60014	6300		73 185,00					73 185,00
900	90095	6650		16 323,00					16 323,00
900	90095	2900		16 960,00	16 960,00				0
<b>Ogółem</b>				177 869,50	16 960,00			0,00	160 909,50

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan 30.09.2022 r.	Przewidywane wyk. za 2022 r	Wykonanie za 2022 r	Plan wg uchwały na 2023 r.	plan po zmianach na 2023 r.
1	2	3	4	4	5	5
1.	Planowane dochody	<b>29 607 761,03</b>	<b>25 062 059,90</b>	<b>25 825 088,35</b>	<b>30 675 410,98</b>	<b>30 644 891,83</b>
	dochody bieżące	22 358 510,09	23 700 240,77	24 524 908,78	18 342 001,98	18 440 878,83
	dochody majątkowe	7 249 250,94	1 361 819,13	1 300 179,57	12 333 409,00	12 204 013,00
2.	Planowane wydatki	<b>31 283 236,37</b>	<b>22 946 936,72</b>	<b>23 861 661,63</b>	<b>34 346 009,50</b>	<b>34 863 793,89</b>
	wydatki bieżące	22 499 371,98	20 605 373,33	21 819 669,61	19 370 169,04	19 472 046,49
	wydatki majątkowe	8 783 864,39	2 341 563,39	2 041 992,02	14 975 840,46	15 391 747,40
	Nadwyżka (1-2)		<b>2 115 123,18</b>	<b>1 963 426,72</b>		
	Deficyt (1-2)	-1 675 475,34			-3 670 598,52	-4 218 902,06
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	Klasyfikacja	1 175 475,34	1 175 475,34	3 670 598,52	4 218 902,06
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 225 475,34	2 225 475,34	4 290 598,52	4 838 902,06
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 931	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
2.	Przychody JST 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	§ 905	568 105,39	568 105,39	0,00	0,00
3.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	123 611,53	123 611,53	79 942,00	79 942,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 283 758,42	1 283 758,42	3 210 656,52	3 058 960,06
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 050 000,00	1 050 000,00	620 000,00	620 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	400 000,00	400 000,00	560 000,00	560 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	650 000,00	650 000,00	60 000,00	60 000,00

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXIII/254/2023 r.  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 17 lutego 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	200 000,00		0,00
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	320 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	85 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80113	2360	Dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek	0,00	0,00	22 000,00
2	926	92695	2360	Rozwój sportu w Gminie Janowiec Kościelny			30 000,00
3	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			20 000,00
<b>Ogółem</b>					200 000,00	405 000,00	72 000,00



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXIII/254/2023  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 17 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DODATEK  
WĘGLOWY W 2023 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXXIII/254/2023  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 17 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DODATEK  
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXXIII/254/2023  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 17 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 OCHRONA  
ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 570,00	3 570,00
	85395		Pozostała działalność	3 570,00	3 570,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 570,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	70,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 570,00</b>	<b>3 570,00</b>

## Uzasadnienie

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

1.W związku ze zmianami okresów realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2023-2024, dokonuje się zmian planie dochodów i w planie wydatków (również w WPF) dla niżej wymienionych inwestycji:

1) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny – okres realizacji 2022-2023. Całkowity koszt inwestycji 1.368.886,86 zł, w tym na rok 2023 – 1.361.587,36 zł. Wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.270.708,00 zł, środki własne 98.178,86 zł.

2)Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap) - okres realizacji 2021-2023. Całkowity koszt inwestycji 5.255.823,56 zł, w tym na rok 2023 – 5.214.323,56 zł. Wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.610.000,00 zł, środki własne 1.645.823,56 zł.

3) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny – okres realizacji w latach 2022-2024 (wydłużony okres realizacji do 30.06.2024 r.). Szacowany koszt inwestycji 3.245.070,00 zł, w tym na rok 2023 – 67.070,00 zł, na rok 2024 – 3.178.000,00 zł. Wysokość dofinansowania z PROW 2.609.000,00 zł, środki własne 636.070,00 zł.

4)Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym (II etap) – okres realizacji w latach 2023-2024. Szacowana wartość inwestycji 4.933.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4.200.000,00 zł, środki własne 733.000,00 zł.

5)Cyfrowa Gmina – okres realizacji 2022-2023. Wartość zadania 100.000,00 zł, w tym na rok 2023 – 79.942,00 zł. Gmina otrzymała 100 % dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

6)Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023 -2030 – okres realizacji w latach 2022-2023. Wartość zadania wynosi 11.685,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne gminy.

7)Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji – okres realizacji w latach 2023-2024. Szacowany koszt inwestycji wynosi 30.000,00 zł, w tym na rok 2023- 5.000,00 zł, na rok 2024 25.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

8)Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny – realizacja zadania w 2023 r. szacowana wartość inwestycji 241.529,98 zł, w tym dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 wynosi 122.805,00 zł, środki własne 118.724,98 zł.

9)Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym – koszt inwestycji 205.200,00 zł, w tym dofinansowanie z PFRON 120.000,00 zł, środki własne 85.200,00 zł.

10) Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny – zmniejszenie planu wydatków w 2023 r. o kwotę 30.000,00 zł na zadanie wymienione w pkt 8 niniejszego uzasadnienia do uchwały.

2.Wprowadza się do budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2023 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 16.830,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla osób i podmiotów uprawnionych do ich otrzymania. Plan dla tych środków przedstawiony został w załącznikach nr 8, nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.

3.Wprowadza się do budżetu środki (odsetki) w wysokości 71,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia (dodatek węglowy), które podlegają do zwrotu na rachunek Funduszu.

4.Wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 27.557,20 zł oraz środki w wysokości 15.600,00 zł przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze”. Program ten jest po raz drugi realizowany w Gminie.

5.Zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i ustala plan dochodów i wydatków w 2023 r.

6. Wprowadza się do budżetu środki z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w szkołach podstawowych i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników.

7. Wprowadza się do budżetu środki stanowiące przychody w wysokości łącznie 16.928,00 zł z tytułu przyznania w 2022 roku grantów z Fundacji KPMG w Polsce dla Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie na organizację lub dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w 2023 r.

8. Wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki w 2022 r. wraz z odsetkami bankowymi od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku w ramach otrzymanego grantu – English Teaching.

9. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na opłatę na rzecz jst z tytułu zajęcia pasa drogowego, przeglądy i dostawę ciepła do budynków użyteczności publicznej.

10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń w związku ze zmianami kadrowymi w Urzędzie Gminy.

11. Zabezpiecza się środki na pomoc finansową dla powiatu nidzickiego na opracowanie przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Janowiec Kościelny w łącznej kwocie 144.586,50 zł.

12. W związku ze zmianami przy realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 r. zwiększa się przychody z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego z okresem spłaty w latach 2024-2030.

13. W związku ze wstępnym ustaleniem wyniku finansowego za 2022 r. dokonuje się zmiany w źródłach finansowania deficytu budżetu w 2023 r.

14. Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75412 poprzez przesunięcie kwoty 15.000,00 zł z opracowania dokumentacji technicznej, zadania pn. „Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym” na zabezpieczenie środków finansowych związanych z zakupem używanego samochodu dla OSP Janowiec Kościelny.

Sporz. Wiesława Samsel