

UCHWAŁA NR XXXV/303/2023
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 23 maja 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 05.01.2023 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40), 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 ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 922 573,74 zł, w tym dochody bieżące 479 533,74 zł, w tym dochody majątkowe 443 040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 33 439 057,87 zł, w tym dochody bieżące 19 917 004,87zł, dochody majątkowe 13 522 053,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 022 573,74 zł, w tym wydatki bieżące 54 998,49zł, wydatki majątkowe 1 967 575,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 38 757 959,93 zł, w tym wydatki bieżące 20 523 637,28 zł, wydatki majątkowe 18 234 322,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 070 413,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 318 902,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. Z wpływów ze sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2 800 000,00 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

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 938 902,06, rozchody 620 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400 000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu do wysokości 2 800 000,00

§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w paragrafie 5 niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 8. 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 XXXV/303/2023 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 maja 2023

Dochody Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 966 677,56	428 000,00	3 394 677,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 005 000,00	428 000,00	1 433 000,00
		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	25 000,00	428 000,00	453 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 216,00	399 820,00	403 036,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	399 820,00	399 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399 820,00	399 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 723 495,00	11 174,04	3 734 669,04
	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	1 455 236,00	11 174,04	1 466 410,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	11 174,04	52 274,04
758			Różne rozliczenia	8 392 056,00	64 535,25	8 456 591,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	705 979,00	64 535,25	770 514,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530 000,00	64 535,25	594 535,25
801			Oświata i wychowanie	458 874,52	4 004,45	462 878,97
	80101		Szkoły podstawowe	15 717,24	4,45	15 721,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	4,45	324,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 190,00	4 000,00	96 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 190,00	4 000,00	89 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 040,00	15 040,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 040,00	15 040,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 040,00	15 040,00

Razem:	32 516 484,13	922 573,74	33 439 057,87
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/303/2023 z 23.05.2023

Wydatki Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 231 626,92	1 597 495,25	4 829 122,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 157 070,00	1 597 495,25	2 754 565,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 313 144,00	1 338 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 070,00	284 351,25	326 421,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 137,00	379 820,00	702 957,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 321,00	379 820,00	695 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 796,00	19 820,00	44 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	145 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	195 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 816 693,09	4 004,45	7 820 697,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 222 436,66	4 000,00	5 226 436,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	4 000,00	7 600,00
	80195		Pozostała działalność	317 255,00	4,45	317 259,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4,45	20 004,45
851			Ochrona zdrowia	41 799,00	11 174,04	52 973,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 100,00	11 174,04	47 274,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 174,04	26 674,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	30 080,00	485 080,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	30 080,00	80 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 080,00	30 080,00
Razem:				36 735 386,19	2 022 573,74	38 757 959,93

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXV/303/2023

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 23 maja 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	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 hydroformi 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
3	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	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
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		1 077 500,00	B		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	290 000,00	160 000,00		130 000,00	E		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
16	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	5 000,00		15 000,00	E		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
17	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Nowa Wieś Wielka	215 000,00	0,00		215 000,00	E		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		120 000,00	C		Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
22	900	90005	6050	Program Ciepłe mieszkanie	875 000,00	0,00		875 000,00	D		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
24	921	92105	6050	Edukacyjna wiatra przystankowa w Nowej Wsi Wielkiej	30 080,00	15 040,00		15 040,00	D		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
25	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Ogółem					18 070 413,15	1 239 852,90	2 800 000,00	13 802 813,25		227 747,00	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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:						z tego:		
								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	0,00	1 482 574,98	2 811 747,00	0,00	0,00	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	0,00	1 363 850,00	2 609 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00	
	2022 r.			0,00	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	

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
.....														
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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie za 2022 r	Plan wg uchwały na 2023 r.	plan po zmianach na 2023 r.
1	2	4	5	5
1.	Planowane dochody	25 825 088,35	30 675 410,98	33 439 057,87
	dochody bieżące	24 524 908,78	18 342 001,98	19 917 004,87
	dochody majątkowe	1 300 179,57	12 333 409,00	13 522 053,00
2.	Planowane wydatki	23 861 661,63	34 346 009,50	38 757 959,93
	wydatki bieżące	21 819 669,61	19 370 169,04	20 523 637,28
	wydatki majątkowe	2 041 992,02	14 975 840,46	18 234 322,65
	Nadwyżka (1-2)	1 963 426,72		
	Deficyt (1-2)		-3 670 598,52	-5 318 902,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	1 175 475,34	3 670 598,52	5 318 902,06
	Przychody ogółem:	2 225 475,34	4 290 598,52	5 938 902,06
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	250 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
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	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	123 611,53	79 942,00	79 942,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 283 758,42	3 210 656,52	3 058 960,06
	Rozchody ogółem :	1 050 000,00	620 000,00	620 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	400 000,00	560 000,00	560 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	650 000,00	60 000,00	60 000,00

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 w planie dochodów i w planie wydatków (również w WPF) dla niżej wymienionych inwestycji:

1) 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 3 972 850,00 zł płatana w 4 ratach:

- I rata sierpień 2023 – 1 195 561,62

- II rata grudzień 2023 – 469 003,63

- III rata luty 2024 – 703 344,75

- IV rata maj 2024 – 1 604 940,00

,w tym na rok 2023 – 1 664 565,25 zł, na rok 2024 – 2 308 284,75. Wysokość dofinansowania z PROW 2.609.000,00 zł, środki własne 1 363 850,00 zł.

Dodatkowo z tej inwestycji można odzyskać podatek VAT. Podatek VAT zaplanowany w budżecie to kwota 64 535,25 zł.

Oczyszczalnia ścieków w m. Kuce została podzielona na etapy gdzie w pierwszym etapie w miesiącu sierpniu 2023 roku wykonawca zamierza wykonać następujące prace:

- Reaktor TBR-TOG (m.in. prace z tym związane: przebudowa, remont budynku oraz demontaż istniejących urządzeń i sprzętu, montaż nowego systemu napowietrzenia komory, montaż systemu wprowadzania ścieków i odprowadzania ścieków oczyszczonych, montaż nowych pomp osadowych)

- Zbiorniki retencyjne ścieków oczyszczonych (w tym montaż nowych pomp osadowych, montaż systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych)

- Stanowisko dmuchaw (montaż nowych dmuchaw napowietrzających).

3) W związku ze zwrotem kosztów w kwocie 399 820,00 zł od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego za zakup wozu strażackiego dla OSP Janowiec Kościelny (który był już zakupiony w 2018 roku) przeznaczono te środki na :

- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Nowa Wieś Wielka – 215 000,00 zł (było już wcześniej zaplanowane 20 000,00 zł stąd zmiana 195 000,00)

- Rozbudowę remizy strażackiej OSP Janowiec Kościelny -dokumentacja projektowa – 15 000,00 (było już wcześniej zaplanowane 5 000,00)

- Rozbudowę remizy strażackiej OSP Szczepkowo Borowe – 130 000,00

- Wymianę hydrantów w miejscowościach na terenie Gminy Janowiec Kościelny - Zwiększenie wydatków bieżących ogólnie dla OSP na kwotę 39 820,00 zł.

4) W związku z otrzymaniem środków w kwocie 11 174,04 z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych zaplanowano dochody i wydatki w tej samej kwocie.

5) W związku z otrzymaną informacją o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosku Gminy Janowiec Kościelny w konkursie „Małe Granty Sołeckie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku” wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne i do budżetu kwotę 30 080,00 na zadanie „Edukacyjna wiata przystankowa w Nowej Wsi Wielkiej”. Dofinansowanie 15 040,00 wkład własny 15 040,00

6) W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 95/2023 z 26 kwietnia 2023 wprowadzono do budżetu po stronie wydatków i dochodów kwotę 4 000,00 przeznaczoną na realizację

zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
7) Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach w kwocie 4,45 zł na zakup książek dla Szkoły zgodnie z przedstawionym wnioskiem.

2. W związku ze zmianami przy realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 r. zwiększa się przychody z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego z okresem spłaty w latach 2024-2029 na wysokość 2 800 000,00 złotych na zadania inwestycyjne.
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce w gm. Janowiec Kościelny,
 - Modernizację dróg,
 - Modernizację budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym,

Sporz. Wioletta Szczypińska