

UCHWAŁA NR XXXVII/320/2023
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 września 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.), 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.) **Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 820 927,81 zł, w tym dochody bieżące 790 927,81 zł, dochody majątkowe 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 34 156 512,62 zł, w tym dochody bieżące 20 626 459,62 zł, dochody majątkowe 13 530 053,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 709 731,19 zł, w tym wydatki bieżące 505 424,56 zł, wydatki majątkowe 204 306,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 39 475 414,68 zł, w tym wydatki bieżące 20 998 785,40 zł, wydatki majątkowe 18 476 629,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 312 719,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. „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 do niniejszej Uchwały.

6. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

7. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Marianna Malinowska

Zmiany w planie dochodów Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 415 727,70	-30 000,00	3 385 727,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 415 727,70	-30 000,00	3 385 727,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	85 472,24	29 100,00	114 572,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	31 100,00	67 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-18 500,00	1 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	49 600,00	65 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 851,00	265,00	17 116,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 734 669,04	-792 492,81	2 942 176,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 414 136,00	-8 000,00	1 406 136,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	-8 000,00	2 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	976 262,04	-784 492,81	191 769,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 174,04	4 507,19	15 681,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	-789 000,00	21 000,00

758			Różne rozliczenia	9 995 790,25	-90 360,00	9 905 430,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 488 297,00	9 640,00	3 497 937,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 297,00	9 640,00	3 497 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	779 054,25	-100 000,00	679 054,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	594 535,25	-100 000,00	494 535,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 513,00	3 060,00	20 573,00
	85395		Pozostała działalność	17 513,00	3 060,00	20 573,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 830,00	3 060,00	19 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 750,70	59 500,00	997 250,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	59 500,00	59 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 500,00	59 500,00

			Razem:	34 977 440,43	-820 927,81	34 156 512,62
--	--	--	---------------	----------------------	--------------------	----------------------

Dochody ogółem:	34 977 440,43	-820 927,81	34 156 512,62
w tym: dochody bieżące	21 417 387,43	-790 927,81	20 626 459,62
w tym: dochody majątkowe	13 560 053,00	-30 000,00	13 530 053,00

Zmiany w planie wydatków Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 399 620,45	234 306,63	8 633 927,08
	60016		Drogi publiczne gminne	8 241 323,56	234 306,63	8 475 630,19
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 306,63	204 306,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 763 000,00	10 000,00	3 773 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 763 000,00	10 000,00	3 773 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 038 185,24	221 000,00	3 259 185,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 128,00	181 000,00	2 696 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 000,00	62 000,00	1 720 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 450,00	38 000,00	303 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	10 000,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 792,50	14 000,00	52 792,50
		4260	Zakup energii	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	24 000,00	96 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	1 500,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 364,92	1 500,00	25 864,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 616,00	10 000,00	52 616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	10 000,00	23 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 400,00	10 000,00	85 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	5 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	5 000,00	47 900,00
	75095		Pozostała działalność	218 423,24	30 000,00	248 423,24
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	20 000,00	154 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	10 000,00	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 851,00	265,00	17 116,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 557,00	10 000,00	737 557,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	719 741,00	10 000,00	729 741,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 116,00	5 000,00	47 116,00
757			Obsługa długu publicznego	260 600,00	31 600,00	292 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 600,00	31 600,00	292 200,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 600,00	31 600,00	34 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 858 293,10	34 640,00	7 892 933,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 374 086,08	9 640,00	5 383 726,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 802,00	49 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 999,21	9 640,00	135 639,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 704 916,11	-49 802,00	2 655 114,11
	80104		Przedszkola	64 000,00	25 000,00	89 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	25 000,00	89 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 584,04	4 507,19	57 091,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 274,04	4 507,19	56 781,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 174,04	3 907,19	19 081,23
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 000,00	12 700,00
852			Pomoc społeczna	4 297 543,64	3 352,37	4 300 896,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 571,64	3 352,37	856 924,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00	3 352,37	20 122,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 513,00	3 060,00	20 573,00
	85395		Pozostała działalność	17 513,00	3 060,00	20 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	60,00	390,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	3 000,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 911,92	155 000,00	1 705 911,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	25 000,00	164 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 178,22	110 000,00	263 178,22
		4300	Zakup usług pozostałych	145 178,22	110 000,00	255 178,22
	90095		Pozostała działalność	116 283,00	20 000,00	136 283,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	20 000,00	95 000,00

926			Kultura fizyczna	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 000,00	13 500,00
Wydatki ogółem:				38 765 683,49	709 731,19	39 475 414,68
w tym: wydatki bieżące				20 493 360,84	505 424,56	20 998 785,40
w tym: wydatki majątkowe				18 272 322,65	204 306,63	18 476 629,28

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/320/2023

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 26 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny	1 361 587,36	90 879,36		1 270 708,00	A		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
2	010	01043	6050	Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej	10 000,00			10 000,00	D		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
3	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	90 000,00			90 000,00	D		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
4	010	01044	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny	1 000 000,00	20 000,00		980 000,00	B		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
5	010	01044	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	1 664 565,25	0,00	1 100 000,00	539 565,25	D	25 000,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	5 214 323,56	204 323,56	1 400 000,00	3 610 000,00	A		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
7	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	2 930 000,00	175 000,00		2 755 000,00	A		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
8	600	60016	6059	Modernizacja drogi gminnej na odc. Kownatki-Falęcino	204 306,63	204 306,63					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
9	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
10	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
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
12	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wihunie i Powierz – II etap	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
13	750	75023	6057 6059	Cyfrowa Gmina	79 942,00	0,00				79 942,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny

14	750	75095	6050	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023 -2030	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
15	750	75095	6050	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
16	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	328 000,00	160 000,00	168 000,00	E -130 000,00 D - 38 000,00			Urząd Gminy Janowiec Kościelny
17	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	5 000,00	15 000,00	E			Urząd Gminy Janowiec Kościelny
18	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Nowa Wieś Wielka	215 000,00	0,00	215 000,00	E			Urząd Gminy Janowiec Kościelny
19	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Janowiec Kościelny	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
20	801	80101	6 050	Modernizacja sieci elektrycznej w obiekcie szkolnym	10 500,00	10 500,00					Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
21	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
22	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
23	900	90005	6050	Program Ciepłe mieszkanie	875 000,00	0,00	875 000,00	D			Urząd Gminy Janowiec Kościelny
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
25	921	92105	6050	Edukacyjna wiata przystankowa w Nowej Wsi Wielkiej	30 080,00	15 040,00	15 040,00	D			Urząd Gminy Janowiec Kościelny
26	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Ogółem					18 312 719,78	1 444 159,53	2 800 000,00	13 840 813,25		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:								
								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		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		4 875 770,82	1 693 116,82	3 182 654,00	4 855 712,82	1 693 116,82	0,00		1 693 116,82	3 162 596,00			3 162 596,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny"														
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	O10 O1044 6057 6059	3 972 850,00	1 363 850,00	2 609 000,00	3 972 850,00	1 363 850,00	0,00		1 363 850,00	2 609 000,00			2 609 000,00	
	2022 r.			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2023 r.			1 664 565,25	1 236 565,25	428 000,00	1 664 565,25	1 236 565,25			1 236 565,25	428 000,00			428 000,00	
	2024 r.			2 308 284,75	127 284,75	2 181 000,00	2 308 284,75	127 284,75			127 284,75	2 181 000,00			2 181 000,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: 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 drogi gminnej na odc. Kownatki - Fałęcino"														
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	600 60016 6057 6059	561 390,84	210 541,84	350 849,00	561 390,84	210 541,84	0,00	0,00	210 541,84	350 849,00			350 849,00	
	2023 r.			204 306,63	204 306,63	0,00	204 306,63	204 306,63	0,00	0,00	204 306,63	0,00			0,00	
	2024 r.			357 084,21	6 235,21	350 849,00	357 084,21	6 235,21			6 235,21	350 849,00			350 849,00	
1.3	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	
	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"														

1.4	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:	Kościelnym"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Szkoła	801,	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64	
2022 r.	Podstawowa	80195,													
2023 r.	w Waśniewie-Grabowie	4217, 4219, 4247, 4249, 4307,4309	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64		
.....															
2.2	Program:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pn. "Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Janowcu Kościelnym"													
	Priorytet:	Kościelnym"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Szkoła	801,	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64	
2022 r.	Podstawowa	80195,													
2023 r.	w Janowcu Kościelnym	4217, 4219, 4247, 4249, 4307,4309	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64		
Ogółem (1+2)		x		5 096 157,90	1 730 936,62	3 365 221,28	5 076 099,90	1 730 936,62			1 730 936,62	3 345 163,28		3 345 163,28	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/320/2023
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 września 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	13 260,00	13 260,00
	85395		Pozostała działalność	13 260,00	13 260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 260,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	260,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00
			OGÓŁEM	13 260,00	13 260,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			690 969,56	690 969,56	690969,56	9 000,00	1695,80			
	01095		690 969,56	690 969,56	690969,56	9 000,00	1695,80			
		2010	690 969,56							
		4010		9 000,00	9000,00	9 000,00				
		4110		1539,00	1539,00		1539,00			
		4120		156,80	156,80		156,80			
		4210		2617,43	2617,43					
		4300		235,20	235,20					
		4430		677421,13	677421,13					
750			45 234,00	45 234,00	45 234,00	42 734,00	0,00			30,00
	75011		45 234,00	45 234,00	45 234,00	42 734,00	0,00			30,00
		2010	41 240,00							
		2010	3 200,00							
		2010	794,00							
		4010		38 740,00	38 740,00	38 740,00				
		4010		3 200,00	3 200,00	3 200,00				
		4300		2 500,00	2 500,00					
		4010		794,00	794,00	794,00				
		0690								30,00
751			17 116,00	17 116,00	17 116,00	10 700,00	1 956,35			0,00
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00
		2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	75108		15 851,00	15 851,00	15 851,00	9 700,00	1 956,35			
		2010	15 851,00	15 851,00	15 851,00	9 700,00	1 956,35			
		4110		1 658,70	1 658,70		1 658,70			
		4120		237,65	237,65		237,65			
		4170		9 700,00	9 700,00	9 700,00				
		4210		2 943,65	2 943,65					
		4300		1 061,00	1 061,00					
		4410		190,00	190,00					
		4710		60,00	60,00		60,00			
	75110		265,00	265,00	265,00					
		2010	265,00							
		4210		265,00	265,00					
801			25 055,56	25 055,56	25 055,56	248,06				
	80153		25 055,56	25 055,56	25 055,56	248,06				
		2010	25 055,56							
		4240		24 807,50	24 807,50					
		4010		248,06	248,06	248,06				
851			310,00	310,00	310,00	0,00				0,00
	85195		310,00	310,00	310,00	0,00				0,00
		2010	310,00							
		4210		49,00	49,00					
		4300		50,00	50,00					

bz. 20.1.4.3	4410		211,00	211,00						
852			2 723 435,00	2 723 435,00	2 723 435,00	1 527 509,00	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
	85203		2 723 435,00	2 723 435,00	2 723 435,00	1 527 509,00	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
bz. 13.1.2.2	2010	2 666 724,00								
bz. 13.4.1.6	2010	56 711,00								
	3020		2 500,00	2 500,00				2 500,00		
	4010		1 357 529,00	1 357 529,00	1 357 529,00					
bz. 13.4.1.6	4010		56 711,00	56 711,00	56 711,00					
	4040		88 350,00	88 350,00	88 350,00					
	4110		260 921,00	260 921,00		260 921,00				
	4120		35 653,00	35 653,00		35 653,00				
	4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4210		80 849,00	80 849,00						
	4220		96 000,00	96 000,00						
	4260		73 162,00	73 162,00						
	4270		2 000,00	2 000,00						
	4280		3 300,00	3 300,00						
	4300		577 691,00	577 691,00						
	4360		3 500,00	3 500,00						
	4410		8 000,00	8 000,00						
	4430		4 850,00	4 850,00						
	4440		40 000,00	40 000,00						
	4700		7 500,00	7 500,00						
	4710		21 919,00	21 919,00	21 919,00					
855			2 863 285,00	2 863 285,00	2 863 285,00	46 060,00	9 172,00	2 732 428,00	0,00	74 237,00
	85502		2 816 936,00	2 816 936,00	2 816 936,00	46 060,00	9 172,00	2 732 428,00	0,00	74 237,00
bz.13.4.1.1	2010	2 810 812,00								
	2060	2 000,00								
bz.13.4.1.6	2010	4 124,00								
bz. 13.4.1.1	3110		2 728 428,00	2 728 428,00			2 728 428,00			
bz.13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00			
	4010		45 140,00	45 140,00	45 140,00					
	4040		920,00	920,00	920,00					
	4110		8 042,00	8 042,00		8 042,00				
	4120		1 130,00	1 130,00		1 130,00				
bz.13.4.1.1	4210		10 000,00	10 000,00						
bz.13.4.1.6	4210		124,00	124,00						
	4260		4 152,00	4 152,00						
	4300		10 000,00	10 000,00						
	4360		3 000,00	3 000,00						
	4700		2 000,00	2 000,00						
	0920									24 187,00
	0940									50,00
	0980									50 000,00
85503		1 070,00	1 070,00	1 070,00						
bz.13.4.1.4	2010	1 070,00								
	4210		1 070,00	1 070,00						
85513		45 279,00	45 279,00	45 279,00						
bz.20.1.3.1	2010	45 279,00								
	4130		45 279,00	45 279,00						
Ogółem		6 365 405,12	6 365 405,12	6 365 405,12	1 636 251,06	309 398,15	2 734 928,00	0,00	74 267,00	

Uzasadnienie

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

1) W planie dochodów i w planie wydatków zwiększa się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w dziale 85395 o kwotę 3 060,00 zł. Kwota 3 000,00 zł to wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła -§ 4430 , natomiast kwota 60,00 zł to koszty obsługi tego zadania - § 4210. Plan po zmianach dla tego zadania wynosi 13 260,00 zł.

2) Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 z dnia 31 sierpnia 2023 r. i pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: ZF.3112.9.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania środków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego wprowadza się do budżetu plan dochodów i wydatków w kwocie 265,00 zł w Rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

3) W związku z zwiększeniem środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75618 § 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 4 507,19, zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4 507,19 zł w następujący sposób:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 3 907,19 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -300,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -100,00 zł.

4) W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dofinansowanie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowiec Kościelny wprowadza się do budżetu środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł w następujący sposób:

- Plan dochodów w Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 2440 zwiększa się o kwotę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 59 500,00zł

- Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 10 500,00 zł jako wkład własny mieszkańców Gminy

- Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 90026 § 4300 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zakup usług pozostałych w celu realizacji w/w zadania.

5) Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75075 § 2440 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 49 600,00 zł w związku z dofinansowaniem przedsięwzięć kulturalnych pn. „Święto Pieczonego Ziemiaka” i pn. „Wakacyjny Piknik Rodzinny” z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Plan wydatków na te przedsięwzięcia został zwiększony Zarządzeniem Wójta Gminy Janowiec Kościelny nr 68/2023 z dnia 28.08.2023 r.

6) Na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023. BK, została przyznana Gminie Janowiec Kościelny na rok 2023 kwota 9 640,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie w wysokości 3 390,00 zł i Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym w kwocie 6 250,00 zł.

7) W związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa w kwocie 1 530 659,00 zł dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

a) Po przeanalizowaniu budżetu **zmniejszono** dochody Gminy Janowiec Kościelny o kwotę **958 000,00** w następujących rozdziałach i paragrafach:

- Rozdział 7005 § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -30 000,00 zł

- Rozdział 75023 § 0960- Urzędy Gmin, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 2 000,00 zł
- Rozdział 75075 § 0960 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 500,00 zł
- Rozdział 75616 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00 zł
- Rozdział 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – 799 500,00 zł
- Rozdział 75814 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100 000,00 zł.

W/w dochody nie zostaną zrealizowane w 2023 roku.

b) **Zwiększono** wydatki Gminy Janowiec Kościelny o kwotę **572 659,00** zł w następujący sposób:

- Podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 270-65151-UM1400466/22 zawartej w dniu 29.08.2023 pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie a Gminą Janowiec Kościelny dotyczącej realizacji operacji „Modernizacja drogi gminnej na odc. Kownatki-Falęcino”. Całość zadania inwestycyjnego to kwota 561 390,84 zł, w tym dofinansowanie: 350 849,00 zł, wkład własny Gminy 210 541,84. W roku 2023 zabezpieczono na to zadanie część wkładu własnego w kwocie 204 306,63 zł.

- W budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” w Rozdziale 600616 § 4300 – Drogi publiczne gminne – zakup usług pozostałych.

- W związku ze zmianą przepisów o ZFŚS (Dz.U. z 2023 poz. 1586) zwiększono odpis na ZFŚS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Gminy w § 4440.

- W Urzędzie Gminy dokonano zmian między innymi: na zakup materiałów i wyposażenia -§ 4210 , w tym materiałów biurowych i chemii gospodarczej, zwiększono środki na usługi takie jak obsługa kasowa, najem koparki, usługi wysyłkowe, obsługa bankowa, opłata za abonament LEX, usługi Respons. Zwiększono również środki na opłaty za dostarczenie ciepła ,wody i energii elektrycznej w § 4260 , a także na szkolenia pracowników, ryczałty, delegacje - § 4700 i § 4410, usługi telefoniczne - § 4360,

Zwiększono środki na promocję Gminy, na zakup polis ubezpieczeniowych, obsługę nowo zaciągniętych obligacji komunalnych.

8) W związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i wprowadzenia przepisów uprawniających nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250 - letniej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1 345,95 brutto w planie wydatków utworzono nowy paragraf a środki na zabezpieczenie zadania przeniesiono z wydatków bieżących szkół. Kwota tych środków to 49 802,00 zł.

Sporządziła: W. Szczypińska