



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 5340

UCHWAŁA NR XXXI/241/2022 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 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.), **Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.121.519,00 zł, w tym dochody bieżące 2.001.519,00 zł, dochody majątkowe 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.140.758,35 zł, w tym dochody bieżące 2.140.758,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 31.849.097,16 zł, w tym dochody bieżące 24.964.846,22 zł, dochody majątkowe 6.884.250,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.593.348,60 zł, w tym wydatki bieżące 2.002.150,08 zł, wydatki majątkowe 591.198,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.612.587,95 zł, w tym wydatki bieżące 2.247.389,43 zł, wydatki majątkowe 365.198,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 33.024.572,50 zł, w tym wydatki bieżące 22.972.714,54 zł, wydatki majątkowe 10.051.857,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy w wysokości 3.511,16 zł przyjmuje się do dochodów budżetu i przeznacza na poprawę efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej.

2. Zwiększa się dochody o kwotę 70.901,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i ustala plan dochodów i plan wydatków budżetu w 2022 r. w wysokości 1.828.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się dochody o kwotę 64.479,40 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych i ustala plan dochodów i plan wydatków budżetu w 2022 r. w wysokości 308.769,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca odporność w wysokości 347,79 zł przyjmuje się do dochodów budżetu i przeznaczają na zakup materiałów roślinnych na tereny rekreacyjne.

2. Dokonuje się zmiany w podziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca odporność, ustala plan na 2022 r. w wysokości 501.800,00 zł, a środki przeznaczają się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 51.317,79 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – 450.482,21 zł.

§ 6. W Uchwale Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 r.“, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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.

3. Załącznik nr 10 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek węglowy w 2022 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 11 pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w 2022 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do 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 XXXI/241/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
758,00			Różne rozliczenia	8 511 533,00	-	3 858,95	8 515 391,95
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500,00	-	3 858,95	5 358,95
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-	3 858,95	5 358,95
801			Oświata i wychowanie	565 394,41	-120 000,00	-	445 394,41
	80101		Szkoły podstawowe	138 565,00	-120 000,00	-	18 565,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 805,00	-120 000,00	-	2 805,00
852			Pomoc społeczna	5 514 300,24	-2 001 519,00	-	3 512 781,24
	85295		Pozostała działalność	2 469 041,00	-2 001 519,00	-	467 522,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 001 519,00	-2 001 519,00	-	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 846,00	-	2 136 899,40	2 164 745,40
	85395		Pozostała działalność	27 846,00	-	2 136 899,40	2 164 745,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	-	2 136 899,40	2 136 899,40
Dochody ogółem				31 829 857,81	-2 121 519,00	2 140 758,35	31 849 097,16
w tym, dochody bieżące				24 825 606,87	-2 001 519,00	2 140 758,35	24 964 846,22
dochody majątkowe				7 004 250,94	-120 000,00	-	6 884 250,94

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/241/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 680,65	-	10 000,00	1 114 680,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	-	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 337 856,88	-234 794,13	249 794,13	2 352 856,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 337 856,88	-234 794,13	249 794,13	2 352 856,88
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	15 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 703,70	-234 794,13	234 794,13	1 253 703,70
750			Administracja publiczna	3 288 440,84	-	20 000,00	3 308 440,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 522 345,10	-	20 000,00	2 542 345,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 309,60	-	10 000,00	68 309,60
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-	10 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 524 174,18	-276 991,54	94 491,54	6 341 674,18
	80101		Szkoły podstawowe	4 369 217,06	-276 991,54	94 491,54	4 186 717,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 130 505,32	-	53 500,00	2 184 005,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	-120 000,00	-	2 805,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 991,54	-156 991,54	40 991,54	40 991,54
852			Pomoc społeczna	6 191 263,44	-2 001 580,08	61,08	4 189 744,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 857,00	-61,08	61,08	119 857,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-	61,08	61,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-61,08	-	39 938,92
	85295		Pozostała działalność	2 509 841,00	-2 001 519,00	-	508 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 415 237,85	-1 961 584,42	-	453 653,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 757,00	-16 800,00	-	5 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,18	-2 926,80	-	925,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,15	-338,10	-	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 026,69	-15 547,55	-	35 479,14

	4300	Zakup usług pozostałych	6 287,00	-567,00	-	5 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	-112,00	-	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 943,13	-3 343,13	-	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 846,00	-	2 136 899,40	2 164 745,40
	85395	Pozostała działalność	27 846,00	-	2 136 899,40	2 164 745,40
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	-	1 791 595,21	1 791 595,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	18 559,39	18 559,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-	3 231,82	3 231,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-	381,20	381,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	16 061,55	16 061,55
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	600,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	112,00	112,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	302 715,10	302 715,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	3 343,13	3 343,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 229,88	-570,32	21 929,27	432 588,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 229,88	-570,32	21 929,27	82 588,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-	347,79	22 347,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	-	21 011,16	23 911,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-570,00	570,00	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 229,88	-0,32	0,32	34 229,88
926		Kultura fizyczna	323 019,66	-79 412,53	79 412,53	323 019,66
	92601	Obiekty sportowe	273 019,66	-79 412,53	79 412,53	273 019,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 019,66	-79 412,53	79 412,53	262 019,66

	Razem wydatki	33 005 333,15	-2 593 348,60	2 612 587,95	33 024 572,50
	w tym: wydatki bieżące	22 727 475,19	-2 002 150,08	2 247 389,43	22 972 714,54
	wydatki majątkowe	10 277 857,96	-591 198,52	365 198,52	10 051 857,96

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXI/241/2022

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (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	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
2	O10	O1043	6050	Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji 2022-2024	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
3	O10	O1044	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	65 759,00			F. 65 759,00			Urząd Gminy Janowiec K.
4	O10	O1044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
5	O10	O1044	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	43 050,00	8 050,00			35 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	5 138 000,00	228 000,00		A. 3 610 000,00 F. 1 300 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
7	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	1 025 000,00	75 000,00		A. 950 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
8	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych (III etap)	37 000,00	37 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
9	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Sołectwie Jabłonowo	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.
10	700	70005	6050 6100	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	1 070 241,00	624 367,62		D. 68 153,18 E. 377 720,20			Urząd Gminy Janowiec K.
11	700	70005	6050 6370	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym (II etap)	1 000 000,00	150 000,00		A. 850 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
12	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	101 615,88	7 622,31		F. 93 993,57			Urząd Gminy Janowiec K.
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00					Urząd Gminy Janowiec K.

14	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witulinie i Powierz	38 340,00	38 340,00				Urząd Gminy Janowiec K.
15	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	100 000,00				100 000,00	Urząd Gminy Janowiec K.
16	750	75095	6050	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023 -2030	3 050,00	3 050,00				Urząd Gminy Janowiec K.
17	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	150 000,00	50 000,00		F. 100 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.
18	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
19	801	80101	6057 6059	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	43 796,54	40 991,54			2 805,00	Urząd Gminy Janowiec K.
20	852	85203	6050	Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym	184 000,00			C. 184 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.
21	852	85203	6050	Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym - instalacja systemu alarmowego i monitoringu zewnętrznego	14 000,00			C. 14 000,00		Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
22	852	85203	6060	Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym	120 000,00			F. 120 000,00		Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego i montaż nowych punktów oświetleniowych zwiększających efektywność energetyczną na terenie Gminy Janowiec Kościelny	333 500,00	33 500,00	250 000,00	F. 50 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno -Szczepkowo Skrody	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
25	921	92105	6050	Małe Granty Sołectwie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Plac Pawła i Gawła - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Pawelki	34 229,88	0,32		B. 17 114,94 E.17 114,62		Urząd Gminy Janowiec K.
26	926	92601	6050	Budowa strefy aktywności w Janowcu Kościelnym	120 140,90	120 140,90				Urząd Gminy Janowiec K.
27	926	92601	6050	Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r. - stawiamy na sport - II etap budowy i wyposażenia boiska w Safronce Gmina Janowiec Kościelny	91 878,76	9 231,37		B. 27 000,00 E. 55 647,39		Urząd Gminy Janowiec K.
28	926	92601	6050	Modernizacja stadionu gminnego, w tym budowa bieżni	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
Ogółem					10 017 601,96	1 729 294,06	250 000,00	7 900 502,90	137 805,00	X

A. Polski Ład
B. Marszałek W-M
C. Wojewoda W-M
D. Środki RFIL
E. środki COVID-19
F. Inne

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/241/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2022 r.

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 2022

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)	2022 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		3 588 866,54	757 061,54	2 831 805,00	186 846,54	49 491,54			49 041,54	137 805,00			137 805,00
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	3 209 070,00	600 070,00	2 609 000,00	43 050,00	8 500,00			8 050,00	35 000,00			35 000,00
	2022 r.		6057 6059	43 050,00	8 050,00	35 000,00	43 050,00	8 500,00			8 050,00	35 000,00			35 000,00
	2023 r.			3 166 020,00	592 020,00	2 574 000,00									
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		100 000,00	100 000,00					100 000,00			100 000,00
	2022 r.			100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00			100 000,00
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	279 796,54	156 991,54	122 805,00	43 796,54	40 991,54			40 991,54	2 805,00			2 805,00
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2023 r.			43 796,54	40 991,54	2 805,00	43 796,54	40 991,54			40 991,54	2 805,00			2 805,00
	2023 r.			236 000,00	116 000,00	120 000,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 238 546,78	153 428,36	837 682,42	379 553,84	22 016,46			22 016,46	357 537,38			357 537,38
	Program: Priorytet: Działanie:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, projekt pn. "Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji". Projekt realizowany na rzecz Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym													

	2023 r.	Koscielnym	421/, 4219, 4307,4309,	108 806,73	17 523,09	91 283,64							
												
	Ogółem (1+2)	x		4 827 413,32	910 489,90	3 669 487,42	566 400,38	71 508,00		71 058,00	495 342,38		495 342,38

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/241/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DODATEK
WĘGŁOWY W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 130,00	1 828 130,00
	85395		Pozostała działalność	1 828 130,00	1 828 130,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 828 130,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 791 595,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 159,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 821,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	322,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 475,45
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 844,13
758			Różne rozliczenia	3 511,16	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 511,16	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 511,16	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 511,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	3 511,16
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 511,16
			<i>*poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</i>	-	3 511,16
			OGÓŁEM	1 831 641,16	1 831 641,16

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/241/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DODATEK
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 769,40	308 769,40
	85395		Pozostała działalność	308 769,40	308 769,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 769,40	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 586,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		302 715,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	499,00
			OGÓŁEM	308 769,40	308 769,40

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2022 r. przedstawiają się następująco:

1) W planie dochodów i w planie wydatków dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy z działu 852 rozdziału 85295 do działu 853 rozdziału 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jednocześnie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 70.901,00 zł. Plan po zmianach wynosi 1.828.130,00 zł.

2) Dochody budżetu zwiększają się o kwotę 3.511,16 zł z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i przeznacza na poprawę efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej, tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Smolanach.

3) W planie dochodów i w planie wydatków dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z działu 852 rozdziału 85295 do działu 853 rozdziału 85395, jednocześnie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 64.479,40 zł. Plan po zmianach dla tego zadania wynosi 308.769,40 zł.

4) W planie wydatków w zakresie wypłaty dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, dodatek będzie ewidencjonowany w § 4430 – Różne opłaty i składki.

5) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 120.000,00 zł z powodu wydłużenia okresu realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny“ na lata 2022-2023. Zmniejsza się plan wydatków dla tego zadania w 2022 r. o kwotę 236.000,00 zł oraz źródło finansowania wkładu własnego. Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie i zostaje wykazane w załączniku – Wykaz przedsięwzięć, w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

6) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w związku z dużą absencją i koniecznością zapłaty za godziny nadwymiarowe.

7) W rozdziale 85214, dokonuje się zmiany w planie wydatków o kwotę 61,08 zł, i przeznacza na zwrot niewykorzystanych środków z dotacji, otrzymanych od Grupy ORLEN.

8) W związku z koniecznością wydatkowania do końca br. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – rosnąca odporność (nagroda), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 235.884,26 zł na zadania, które zostaną zakończone w 2022 r. tj.

a) kwotę 234.794,13 zł – zadania inwestycyjne (Centrum Społeczne - I etap, infrastruktura sportowa).

b) kwotę 520,13 zł – zadanie inwestycyjne (boisko w Safronce).

c) kwotę 570,00 zł – wydatki bieżące (tereny rekreacyjne w sołectwie Powierz).

9) Zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – rosnąca odporność (nagroda) o kwotę 347,79 zł i przeznacza na zakup materiałów (roślin) dla sołectw.

10) Uwolnione środki własne w wysokości 235.884,26 zł przeznacza się na:

a) zadania inwestycyjne - 119.884,26 zł (zmiana źródła finansowania),

b) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hydroformi w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej“. Okres realizacji 2022-2024. Wartość zadania ogółem 130.000,00 zł, w tym plan na 2022 r. - 10.000,00 zł.

c) zakup materiałów i usług pozostałych – 20.000,00 zł,

d) usługi geodezyjne – 15.000,00 zł,

e) usługi remontowe – 17.500,00 zł (wykonanie posadzki w obiekcie użyteczności publicznej z nakazu Sanepidu).

f) wynagrodzenia nauczycieli 53.500,00 zł.