



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 27 maja 2025 r.

Poz. 2207

UCHWAŁA NR IX/84/2025 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 127 165,67 zł zgodnie z zał. nr 1, z tego:

1) dochody majątkowe w wysokości 127 165,67 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 350 389,73 zł zgodnie z zał. nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 164 279,73 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 186 110,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 49 416 040,79 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 29 235 840,58 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 20 180 200,21 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 465 484,62 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 318,95 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 436 165,67 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 688 708,68 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 173 880,15 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 514 828,53 zł

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 50 031 360,40 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 998 875,94 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22 032 484,46 zł.

§ 3. W uchwale Nr VI/61/2024 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2025 rok.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2025r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Rogalski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/84/2025
Rady Gminy Janowiec Koscielny
z dnia 20 maj 2025r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2025R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 729 752,50	0,00	52 540,00	9 782 292,50
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	475 899,86	0,00	52 540,00	528 439,86
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 899,86	0,00	52 540,00	528 439,86
852			Pomoc społeczna	4 946 189,21	0,00	4 000,00	4 950 189,21
	85203		Ośrodki wsparcia	4 387 467,05	0,00	4 000,00	4 391 467,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	3 238 113,00	0,00	95 739,73	3 333 852,73
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 438,00	0,00	20 000,00	2 870 438,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	10 000,00	11 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 636,80	0,00	75 739,73	383 376,53
		0830	Wpływy z usług	163 680,00	0,00	67 379,73	231 059,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 784,04	0,00	6 898,68	89 682,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 535,96	0,00	1 461,32	18 997,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				29 071 560,85	0,00	164 279,73	29 235 840,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				100 320,00	0,00	8 360,00	108 680,00

				majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 657 910,00	-127 165,67	186 110,00	7 716 854,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 813 890,00	0,00	186 110,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 890,00	0,00	186 110,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	844 020,00	-127 165,67	0,00	716 854,33
		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	844 020,00	-127 165,67	0,00	716 854,33
majątkowe razem:				20 121 255,88	-127 165,67	186 110,00	20 180 200,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 228 409,88	-127 165,67	0,00	6 101 244,21
Ogółem:				49 192 816,73	-127 165,67	350 389,73	49 416 040,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 328 729,88	-127 165,67	8 360,00	6 209 924,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/84/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 maja 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 657 910,00	8 462 287,79	8 521 232,12
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 110 500,00	1 110 500,00	1 110 500,00
600	Transport i łączność	7 250 000,00	7 261 000,00	7 261 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 360,00	155 360,00	155 360,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	405 948,85	410 906,85	410 906,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	35 717,00	35 717,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	53 000,00	53 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 187 283,50	8 187 283,50	8 187 283,50
758	Różne rozliczenia	9 729 752,50	9 729 752,50	9 782 292,50
801	Oświata i wychowanie	217 980,00	221 980,00	221 980,00
851	Ochrona zdrowia	415,00	252,00	252,00
852	Pomoc społeczna	4 465 001,00	4 946 189,21	4 950 189,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 456,00	458 456,00	462 456,00
855	Rodzina	3 187 517,00	3 379 631,88	3 475 371,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 500,00	1 613 500,00	1 621 500,00
926	Kultura fizyczna	1 615 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
Ogółem:		47 560 623,85	49 192 816,73	49 416 040,79
z tego:	dochody bieżące w wysokości	27 680 886,85	29 071 560,85	29 235 840,58
	dochody majątkowe w wysokości	19 879 737,00	20 121 255,88	20 180 200,21

Załącznik nr 3
do Uchwały NrIX/84/2025
Rady Gminy Janowiec Koscielny
z dnia 20 maja 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 691 897,79	239 662,86	8 931 560,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 028 500,00	361 588,73	2 390 088,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 610,00	175 478,73	390 088,73
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 890,00	186 110,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 648 397,79	-121 925,87	1 526 471,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 239,80	5 239,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 020,00	-127 165,67	716 854,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 324,00	-15 718,53	590 605,47
	40001		Dostarczanie ciepła	102 000,00	-15 718,53	86 281,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-15 718,53	64 281,47
600			Transport i łączność	7 988 378,14	13 031,42	8 001 409,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	13 031,42	24 031,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 031,42	13 031,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	0,00	167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	0,00	163 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	-148 000,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	148 000,00	148 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 190,84	-126 000,00	304 190,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 000,00	-126 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-126 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	306 700,00	-13 031,42	293 668,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 000,00	-13 031,42	282 968,58
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	296 000,00	-13 031,42	282 968,58
801			Oświata i wychowanie	9 324 607,37	52 540,00	9 377 147,37
	80101		Szkoły podstawowe	6 422 856,65	52 540,00	6 475 396,65

BeSTia

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 564,39	7 540,00	778 104,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 829,18	1 000,00	93 829,18
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	569,00	569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 752,00	-569,00	157 183,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 543 802,92	44 000,00	3 587 802,92
852			Pomoc społeczna	6 909 590,73	4 000,00	6 913 590,73
	85203		Ośrodki wsparcia	4 854 183,05	4 000,00	4 858 183,05
		4300	Zakup usług pozostałych	634 800,00	4 000,00	638 800,00
855			Rodzina	3 646 662,88	95 739,73	3 742 402,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 938,00	20 000,00	2 878 938,00
		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	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	10 000,00	11 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 855,68	75 739,73	524 595,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 260,00	53 647,75	131 907,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 141,98	5 730,76	75 872,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,02	1 213,92	16 071,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 823,80	12 081,18	25 904,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 552,70	1 027,52	12 580,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,30	217,66	2 664,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	1 650,80	3 708,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,36	140,40	1 229,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,64	29,74	260,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 852,00	-35 000,00	1 870 852,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000,00	-35 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 500,00	8 000,00	2 252 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	8 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	300,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 700,00	10 700,00
Razem:				49 808 136,34	223 224,06	50 031 360,40
z tego:				zmniejszenia	-465 484,62	
				zwiększenia	688 708,68	

BeSTia

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/84/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 maja 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 887 520,00	8 691 897,79	8 931 560,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 000,00	606 324,00	590 605,47
600	Transport i łączność	7 977 378,14	7 988 378,14	8 001 409,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	167 000,00	167 000,00
710	Działalność usługowa	145 960,00	145 960,00	145 960,00
750	Administracja publiczna	4 755 398,85	4 779 356,85	4 779 356,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	35 717,00	35 717,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 190,84	430 190,84	304 190,84
757	Obsługa długu publicznego	426 457,00	426 457,00	426 457,00
758	Różne rozliczenia	310 700,00	306 700,00	293 668,58
801	Oświata i wychowanie	9 320 607,37	9 324 607,37	9 377 147,37
851	Ochrona zdrowia	66 745,00	66 582,00	66 582,00
852	Pomoc społeczna	6 500 726,52	6 909 590,73	6 913 590,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	6 000,00
855	Rodzina	3 450 548,00	3 646 662,88	3 742 402,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 852,00	1 905 852,00	1 870 852,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 194 500,00	2 244 500,00	2 252 500,00
926	Kultura fizyczna	2 076 359,74	2 126 359,74	2 126 359,74
Ogółem:		48 175 943,46	49 808 136,34	50 031 360,40
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	26 528 640,74	27 854 314,74	27 998 875,94
	wydatki majątkowe w wysokości	21 647 302,72	21 953 821,60	22 032 484,46

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/84/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 maja 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	O10	O1043	6057	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	5 000 000,00				KPO 5 000 000,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
2	O10	O1044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gminy Janowiec Kościelny	41 200,00	41 200,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
3	O10	O1044	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowej-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	2 348 888,73	348 888,73		A.2 000 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
4	O10	01095	6057, 6059	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szczepkowo-Pawelki	366 326,13	5 239,80			PROW 361 086,33	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
5	O10	01095	6057	Budowa wodnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Powierz	355 768,00				PROW 355 768,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 Polski Ład PGR	2 590 000,00	90 000,00		B. 2 500 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
7	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy - edycja 8 Polski Ład	5 050 000,00	300 000,00		A. 4 750 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych dokumentacja techniczna	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
9	700	70005	6150	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
10	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Janowiec Kościelny.	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
11	750	75095	6050	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
12	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	242 871,00				242 871,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
13	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remiz OSP na terenie Gminy Janowiec Kościelny	156 890,84	106 890,84		D. 50 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
14	852	85203	6060	Zakup dwóch 17-osobowych autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym również osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich- uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym	539 360,00	80 904,00		C. 458 456,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
15	855	85516	6057	Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH +. Adaptacja pomieszczeń do potrzeb dzieci (dodatkowe 2 miejsca)	141 518,88	0,00			KPO 141 518,88	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
16	921	92105	6050	Rozbudowa infrastruktury terenów wiejskich. Mały Grant Sołeczki 2025r.	50 000,00	25 000,00		D. 25 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
17	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury na boisku w m.Kuce. Mały Grant Sportowy 2025r.	50 000,00	25 000,00		D. 25 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
18	926	92601	6050 6370	Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny	2 017 859,74	402 859,74		A. 1 615 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Ogółem					19 181 683,32	1 656 983,11	0,00	11 423 456,00	6 101 244,21	X

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/84/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 maja 2025 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.

[illegible]

1.4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowej Działania 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego " Cyberbezpieczny Samorząd													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	750 75095 6057,6059	242 871,00	46 145,00	196 726,00	46 145,00	46 145,00	0,00	0,00	46 145,00	196 726,00	0,00	0,00	196 726,00
	2025r.			242 871,00	46 145,00	196 726,00	46 145,00	46 145,00	0,00	0,00	46 145,00	196 726,00	0,00	0,00	196 726,00
1.5	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, inwestycje A4.2.1- Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki na dzieci 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	855 85516 6057	141 518,88	0,00	141 518,88	141 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141 518,88	0,00	0,00	141 518,88
	2025r.			141 518,88	0,00	141 518,88	141 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141 518,88	0,00	0,00	141 518,88
2	Wydatki bieżące razem:	x		309 320,00	54 069,20	255 250,80	108 680,00	18 997,28	0,00	0,00	18 997,28	89 682,72	0,00	0,00	89 682,72
2.1	Program:	Projekt FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch + w ramach działnia 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3- program Maluch+ (aktualnie aktywny Maluch+ 2022-2029)													
	Priorytet:	współfinansowane Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - dalej FERS													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym	801, 80195, 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29	309 320,00	54 069,20	255 250,80	108 680,00	18 997,28	0,00	0,00	18 997,28	89 682,72	0,00	0,00	89 682,72
	2025r.			108 680,00	18 997,28	89 682,72	108 680,00	18 997,28	0,00	0,00	18 997,28	89 682,72	0,00	0,00	89 682,72
	2026 r.			100 320,00	17 535,96	82 784,04									
	2027r.			100 320,00	17 535,96	82 784,04									
															
Ogółem (1+2)		x		6 415 804,01	105 454,00	6 310 350,01	6 215 164,01	70 382,08	0,00	0,00	70 382,08	6 144 781,93	0,00	0,00	6 144 781,93

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/84/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 maja 2025r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

</

Uzasadnienie

1.W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków na uzupełnienie dochodów gmin, zwiększa się plan dochodów i wydatków gminy o kwotę 52 540,00 zł. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli o poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ustawy o dochodach jst, tj. 4,1%. Klasyfikacja budżetowa dochodów: dz.758, rozdz.75835, par. 2750, natomiast klasyfikacja budżetowa wydatków: dz.801, rozdz. 80101, par. 4790 – 44.000,00 zł, par. 4110 – 7.540,00 zł, par.4120 – 1.000,00 zł.

2.Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 47.740,00 zł. (dz.855, rozdz. 85516, par. 0830) z tytułu planowanych do otrzymania dochodów z tytułu zwiększenia opłat za pobyt dzieci w klubie Malucha SMYK zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr VI/66/2024 z 19.12.2024r. i równocześnie zwiększa się plan wydatków w tej jednostce o w/w kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne ZUS od tych wynagrodzeń tj. par. 4010- 38.010,59 zł, par. 4110 – 8.559,78 zł., par. 4120 – 1.169,63 zł.

3.Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 4 000,00 zł. (dz.853, rozdz. 85324, par. 2440) z tytułu otrzymania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z uczestnictwem ŚDS w Janowcu Kościelnym w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, gdzie Dom zajął III miejsce w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba. Równocześnie zwiększa się plan wydatków w tej jednostce o w/w kwotę z przeznaczeniem na działania związane z rekreacją i turystyką, na wycieczkę autobusową. (dz. 852, rozdz. 85203, par. 4300).

4.Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 27.999,73 zł. (dz.855, rozdz. 85516, par. 0830 – 19 639,73 zł, par. 2057 – 6.898,68 zł., par. 2059 – 1.461,32 zł.) z tytułu planowanych do otrzymania dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w klubie Malucha SMYK oraz środków UE, które nie zostały uzyskane i wydatkowane w 2024 roku na funkcjonowanie żłobka. Równocześnie zwiększa się plan wydatków na rok 2025 w tej jednostce o w/w kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne ZUS od tych wynagrodzeń tj. par. 4017- 5 730,76 zł, par. 4019 – 1.213,92 zł, par. 4117 – 1.027,52 zł., par. 4119 – 217,66 zł. par. 4127 – 140,40 zł., par. 4129 – 29,74 zł. par. 4010 – 15.637,16 zł., par. 4110- 3.521,40 zł., par. 4120 – 481,17 zł.

5.Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym na kwotę 569,00 zł. w dziale 801, rozdziale 80101 a mianowicie zmniejsza się par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa par. 4190 – nagrody konkursowe. Powyższa zmiana związana jest z prawidłową klasyfikacją zakupionych nagród w ramach Programu Czytelnictwo.

6.Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 20.000,00 zł. (dz. 852, rozdz. 85502 par. 0920 – 10.000,00 zł, par. 0940 – 10.000,00 zł.) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dodatku do zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę w związku ze zwrotem tych należności do budżetu państwa. (dz.852, rozdz. 85502, par. 2910 – 10.000,00 zł, par. 4580 – 10.000,00 zł.).

7.Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.000,00 zł. (dz. 852, rozdz. 85203 par. 0830) z tytułu wpłat uczestników za przebywanie całodobowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym tj. 5% tych wpłat.

8.Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu, w planie wydatków budżetu gminy w dziale 700, rozdz. 70005 dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny” w kwocie 148.000 zł., a mianowicie paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zastępuje się paragrafem 6150 – wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy. Powyższa zmiana związana jest z umową sprzedaży nieruchomości dla gminy, w których cena płatna jest w ratach, więc stanowi ona tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego.

9.W związku z prośbą Powiatu Nidzickiego o wsparcie finansowe przez Gminę Janowiec Kościelny w 2025 r. na funkcjonowanie linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej, przebiegającej na trasie Nidzica- Natać Wielka - Nidzica -Janowiec Kościelny- Nidzica, obejmująca tereny Gminy Nidzica oraz Gminy Janowiec Kościelny zabezpiecza się pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego w kwocie 13.031,42 zł. na dofinansowanie transportu publicznego. Źródłem finansowania zadania są środki z rezerwy ogólnej.

10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8.000,00 zł. z tytułu planowanej do otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pn. „Gminny Dzień Dziecka – Bieg Rodzinny”, który ma na celu integrację społeczności lokalnej, promowanie wartości rodzinnych oraz aktywnego i zdrowego stylu życia. Udział KOWR stanowi 80% wartości zadania i zostanie przeznaczony na zakup medali, usługę animacyjną i usługę z pokazu z piłkami. Klasyfikacja planu dochodów: dz. 921, rozdz. 92105, par. 2460, natomiast klasyfikacja planu wydatków: dz. 921, rozdz. 92105 par. 4210 – 300,00 zł. par. 4300- 7.700,00 zł.

11. W związku z przeprowadzoną analizą zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, a mianowicie:

a) Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gm. Janowiec Kościelny” w kwocie 18.800,00 zł. (środki własne gminy). Jest to zakończone zadanie i zostały środki niewykorzystane.

b) Zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gm. Janowiec Kościelny” w kwocie 380.388,73 zł., w tym środki z funduszu Polski Ład – 186.110,00 zł, środki własne gminy 194 278,73 zł. Na tym zadaniu wystąpiły roboty dodatkowe.

c) Zmniejsza się plan wydatków ogółem na zadaniu „Budowa zbiornika retencyjnego w m. Szczepkowo-Pawelki” w kwocie 121.925,87 zł., przy czym środki z budżetu UE są zmniejszone o kwotę 127.165,67 zł., a zaangażowane środki własne gminy w kwocie 5.239,80 zł.

d) Zdejmuje się z budżetu zadanie pn., Zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynku Urzędu Gminy i GOPS w kwocie 126.000,00 zł. (środki własne).

e) Zdejmuje się z budżetu zadanie pn., Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy „, w kwocie 35.000,00 zł. (środki własne).

f) Dokonuje się zmiany zadania inwestycyjnego z „Modernizacja infrastruktury na stadionie w m. Kuce. Mały grant Sportowy 2025r.” na „Modernizacja infrastruktury na boisku w m. Kuce. Mały grant Sportowy 2025r.”

12. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.718,53 zł. na zakupach materiałów i wyposażenia w dziale 400, rozdz. 40001 w celu uzupełnienia finansowania inwestycji gminnych.

Oprac. R. Mróz