

UCHWAŁA NR XXXIX/343/2023
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Janowiec Kościelny na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 39 528 765,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 23 210 653,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 16 318 112,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 45 822 111,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 23 778 164,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 22 043 946,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 293 346,10 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 2 633 873,46 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 159 472,64 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 867 744,08 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 574 397,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 088 701,75 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 97 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. 1. Określa się dochody w kwocie 42 333,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 16 152,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 5 330,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Janowiec Kościelny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Janowiec Kościelny związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Określa się plan wydatków Janowiec Kościelny z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Janowiec Kościelny do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na: przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

4. Przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi i dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 96 270,00 zł
2. celową w wysokości 53 730,00 zł, w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 53 730,00 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Janowiec Kościelny.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marianna Malinowska

Plan dochodów Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 181 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 181 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 181 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 106 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	226 000,00
		0830	Wpływy z usług	225 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	40002		Dostarczanie wody	880 000,00
		0830	Wpływy z usług	875 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	6 699 558,16
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 558,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 960 269,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 945 769,08
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 688,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 729,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	165,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	61 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 949,00
		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	33 949,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 206 994,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394 214,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	283 038,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 194,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 573,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 609,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 591 758,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565 523,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	748 616,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 466,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 061,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 842,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 978,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 693,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 152,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 908,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 333,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	834 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 210 329,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 646,00
758			Różne rozliczenia	10 092 340,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 944 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 944 356,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	816 124,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 205,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	775 919,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	280 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 326,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	243 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	151 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 970,00
851			Ochrona zdrowia	357,00
	85195		Pozostała działalność	357,00
		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	357,00
852			Pomoc społeczna	3 426 502,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00
		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	3 057 619,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 904,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 314,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 314,00
	85216		Zasilki stałe	72 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 755,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 173,00
		0830	Wpływy z usług	4 173,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 649,00
	85295		Pozostała działalność	5 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	927,00
		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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73,00
	85395		Pozostała działalność	73,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00
855			Rodzina	3 363 676,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 385,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	566,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 090,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		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	3 087 473,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 339,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 751,00
		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	58 751,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 100,00
		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	1 015,00
		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	215,00
		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	101 392,32
		6259	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	21 477,68
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	926		Kultura fizyczna	807 500,00
	92601		Obiekty sportowe	807 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00
Razem				39 528 765,33

Plan dochodów bieżących Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 106 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	226 000,00
		0830	Wpływy z usług	225 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	40002		Dostarczanie wody	880 000,00
		0830	Wpływy z usług	875 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 085,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 688,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 729,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	165,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	61 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 949,00
		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	33 949,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 206 994,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394 214,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	283 038,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 194,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 573,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 609,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 591 758,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565 523,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	748 616,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 466,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 061,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 842,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 978,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 693,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 152,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 908,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 333,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	834 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 210 329,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 646,00
758			Różne rozliczenia	10 092 340,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 944 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 944 356,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	816 124,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 205,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	775 919,30
801			Oświata i wychowanie	280 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 326,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	151 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 970,00
851			Ochrona zdrowia	357,00
	85195		Pozostała działalność	357,00
		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	357,00
852			Pomoc społeczna	3 426 502,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00
		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	3 057 619,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 904,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 314,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 314,00
	85216		Zasilki stałe	72 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 755,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 173,00
		0830	Wpływy z usług	4 173,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 649,00
	85295		Pozostała działalność	5 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	927,00
		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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73,00
	85395		Pozostała działalność	73,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00
855			Rodzina	3 240 806,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 385,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	566,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 917,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 090,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		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	3 087 473,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 339,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 751,00
		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	58 751,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 230,00
		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	1 015,00
		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	215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem				23 210 653,09

Plan dochodów majątkowych Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 181 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 181 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 181 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
600			Transport i łączność	6 699 558,16
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 558,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 844 684,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 684,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08
855			Rodzina	122 870,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 870,00
		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	101 392,32
		6259	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	21 477,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00
926			Kultura fizyczna	807 500,00
	92601		Obiekty sportowe	807 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00
Razem				16 318 112,24

Plan wydatków Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 172 191,40
	01030		Izby rolnicze	15 196,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 196,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 997 995,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 295,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
600			Transport i łączność	8 773 225,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	838 442,95
		4270	Zakup usług remontowych	315 726,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 615,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 101,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 934 782,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 224,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 421 467,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 418 967,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 283,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	710		Działalność usługowa	102 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	750		Administracja publiczna	4 261 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 949,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 779 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 341,95
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 658,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	209 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 327,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 327,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 886,13
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
757			Obsługa długu publicznego	313 617,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	313 617,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 457,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 160,00
758			Różne rozliczenia	160 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 660,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 412 932,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 726 618,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 026,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 467,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 100,00
	80104		Przedszkola	92 874,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 874,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 005,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 605,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	672 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	243 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 571,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 635,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 079,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 960,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	168 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00
		4220	Zakup środków żywności	640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 437,00
851			Ochrona zdrowia	108 687,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
	85195		Pozostała działalność	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	4 613 510,05
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00
		4260	Zakup energii	68 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 904,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 314,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	156 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	72 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 751,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 717,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 649,00
	85295		Pozostała działalność	25 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 412,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
855			Rodzina	3 651 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 212,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 751,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 751,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 015,00
		4309	Zakup usług pozostałych	215,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 477,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 022,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 489,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 630 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 600,00
		4260	Zakup energii	106 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	280 106,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 636,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 070,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 600,00
	92116		Biblioteki	101 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00
926			Kultura fizyczna	1 023 000,00
	92601		Obiekty sportowe	973 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
Razem				45 822 111,43

Plan wydatków bieżących Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 196,20
	01030		Izby rolnicze	15 196,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 196,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
600			Transport i łączność	512 341,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 341,20
		4270	Zakup usług remontowych	315 726,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
710			Działalność usługowa	72 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 450,00
750			Administracja publiczna	4 226 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 949,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 779 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 341,95
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 658,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	174 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 441,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 441,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	313 617,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	313 617,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 457,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 160,00
758			Różne rozliczenia	160 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 660,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 183 439,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 497 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 100,00
80104			Przedszkola	92 874,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 874,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	232 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 005,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 605,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	672 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	243 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 571,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 635,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 079,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 960,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	168 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00
		4220	Zakup środków żywności	640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 437,00
851			Ochrona zdrowia	108 687,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
	85195		Pozostała działalność	357,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	4 613 510,05
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00
		4260	Zakup energii	68 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 904,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	72 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 751,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 717,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 649,00
	85295		Pozostała działalność	25 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 412,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
855			Rodzina	3 529 049,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 212,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 751,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 751,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 230,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 015,00
		4309	Zakup usług pozostałych	215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 019,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 663,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 600,00
		4260	Zakup energii	106 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	232 136,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 636,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 070,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 600,00
	92116		Biblioteki	101 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
Razem				23 778 164,55

Plan wydatków majątkowych Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 997 995,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 997 995,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 295,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
600			Transport i łączność	8 260 884,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	508 101,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 101,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 752 782,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 224,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 398 967,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 398 967,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 283,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	35 380,00
	75095		Pozostała działalność	35 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 886,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 886,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 886,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
801			Oświata i wychowanie	229 493,40
	80101		Szkoły podstawowe	229 493,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 026,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 467,40
855			Rodzina	122 870,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 477,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 022,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 470,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 537 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 970,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 970,00
926			Kultura fizyczna	965 000,00
	92601		Obiekty sportowe	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00
Razem				22 043 946,88

Plan wydatków inwestycyjnych Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				6 997 995,20
	01044			6 997 995,20
		6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Kościelny	100 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gminy Janowiec Kościelny	518 700,00
		6057	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	2 181 000,00
		6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	1 198 295,20
		6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Kościelny	1 000 000,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gminy Janowiec Kościelny	2 000 000,00
600				7 752 782,92
	60016			7 752 782,92
		6050	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	188 792,76
		6050	Modernizacja sieci dróg gminnych edycja 8	650 000,00
		6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 Polski Ład PGR	45 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki - w zakresie Budowy chodnika i przejścia dla pieszych	169 432,00
		6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	3 074 558,16
		6370	Modernizacja sieci dróg gminnych edycja 8	2 375 000,00
		6370	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 Polski Ład PGR	1 250 000,00
700				3 398 967,48
	70005			3 398 967,48
		6050	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym	374 923,88
		6050	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	31 359,52
		6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00
		6370	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym	1 920 568,66
		6370	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	924 115,42
710				30 000,00
	71004			30 000,00
		6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz - II etap	30 000,00
750				35 380,00
	75095			35 380,00
		6050	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	28 000,00
		6050	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030	7 380,00
754				397 886,13
	75412			271 886,13
		6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	251 886,13
		6050	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00
	75421			126 000,00
		6050	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Gminy i GOPS	126 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
801				229 493,40
	80101			229 493,40
		6057	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	146 026,00
		6059	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	83 467,40
855				23 370,00
	85516			23 370,00
		6057	Maluch+ Prace budowlane - dostosowanie otoczenia -ogrodzenie i budowa chodnika"	23 370,00
900				1 557 500,00
	90005			1 537 500,00
		6050	Program Ciepłe mieszkanie	1 537 500,00
	90015			20 000,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	20 000,00
926				965 000,00
	92601			965 000,00
		6050	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny	157 500,00
		6370	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny	807 500,00
Razem				21 388 375,13

Plan przychodów i rozchodów Janowiec Kościelny w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2 633 873,46
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 733 870,62
	Razem	6 867 744,08

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	150 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	424 397,98
	Razem	574 397,98

Plan dotacji udzielanych z budżetu Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	508 101,75	0,00	0,00	0,00
801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem				580 600,00	0,00	508 101,75	0,00	0,00	97 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 485,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 485,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 152,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 333,00
Razem				58 485,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	108 330,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
Razem				108 330,00

Plan dochodów i wydatków Janowiec Kościelny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	33 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 949,00
		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	33 949,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		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	900,00
851			Ochrona zdrowia	357,00
	85195		Pozostała działalność	357,00
		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	357,00
852			Pomoc społeczna	3 062 031,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00
		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	3 057 619,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 212 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 380,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		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	3 087 473,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	330,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 751,00
		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	58 751,00
Razem				6 310 798,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	33 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 949,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
851			Ochrona zdrowia	357,00
	85195		Pozostała działalność	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	3 062 031,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 057 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00
		4260	Zakup energii	68 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 212 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 751,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 751,00
			Razem	6 310 798,00

Plan dochodów i wydatków Janowiec Kościelny związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	124 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 100,00
		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	1 015,00
		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	215,00
		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	101 392,32
		6259	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	21 477,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
Razem				189 100,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	124 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 015,00
		4309	Zakup usług pozostałych	215,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 477,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 022,32
Razem				124 100,00

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	349 055,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 904,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 314,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 314,00
	85216		Zasilki stałe	72 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 649,00
Razem				349 055,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	276 306,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 904,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 314,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 649,00
Razem				276 306,00

Plan wydatków Janowiec Kościelny z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	30 500,00
	80195		Pozostała działalność	30 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
Razem				30 500,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
600			Transport i łączność	6 699 558,16
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 558,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 844 684,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 684,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08
926			Kultura fizyczna	807 500,00
	92601		Obiekty sportowe	807 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00
Razem				13 351 742,24

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
600			Transport i łączność	6 699 558,16
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 558,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 844 684,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 684,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08
926			Kultura fizyczna	807 500,00
	92601		Obiekty sportowe	807 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00
Razem				13 351 742,24

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Janowiec Kościelny na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Janowiec Kościelny na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Janowiec Kościelny oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Janowiec Kościelny na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Janowiec Kościelny zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 39 528 765,33 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 45 822 111,43 zł.
- Przychody w wysokości 6 867 744,08 zł.
- Rozchody w wysokości 574 397,98 zł.

Planuje się, że budżet Janowiec Kościelny zamknie się deficytem w kwocie 6 293 346,10 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Janowiec Kościelny na rok 2024 ustalony został w kwocie 39 528 765,33 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 23 210 653,09 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 318 112,24 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 58,72% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 41,28% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 200 683,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9 646,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 331 860,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 944 356,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 774 076,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 244 791,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 463 055,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 66 230,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 318 112,24 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 181 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 181 000,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 181 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 181 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 181 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce gm. Janowiec Kościelny);

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Kościelny” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gminy Janowiec Kościelny” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 7 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 106 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 106 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 226 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 225 500,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 880 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 880 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 875 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 699 558,16 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 699 558,16 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 699 558,16 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 699 558,16 zł, w tym:

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 699 558,16 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap) Polski Ład” zaplanowano 3 074 558,16 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg gminnych- Polski Ład edycja 8” zaplanowano 2 375 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg gminnych- Polski Ład PGR” zaplanowano 1 250 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 960 269,08 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 115 585,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 2 844 684,08 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 945 769,08 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 844 684,08 zł, w tym:

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 844 684,08 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja budynku na Centrum Społecznew Janowcu Kościelnym” zaplanowano 1 920 568,66 zł;

-w ramach zadania „Termomodernizacja budynku " dom strażaka" w Janowcu Kościelnym” zaplanowano 924 115,42 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 085,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 688,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 729,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 165,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 82 400,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 103,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 14 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 13 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 61 669,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 61 669,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 33 949,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 949,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 33 949,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 120,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 120,00 zł, w tym:

- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 3 060,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 060,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 21 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:

– „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 21 600,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

– „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 900,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 900,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 900,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:

– „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” w kwocie 900,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 4 206 994,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 4 206 994,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 394 214,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 394 214,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 283 038,00 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 11 194,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 94 573,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 4 609,00 zł;

– „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 591 758,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 591 758,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 565 523,00 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 748 616,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 466,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 57 061,00 zł;

– „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 7 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 53 842,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 85 272,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 11 978,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 010 693,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 010 693,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 16 152,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 98 908,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 42 333,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 834 300,00 zł;
 - „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 1 210 329,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 210 329,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 1 200 683,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 9 646,00 zł;
- „Różne rozliczenia” (758) – plan 10 092 340,30 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 10 092 340,30 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 4 331 860,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 331 860,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 331 860,00 zł;
 - „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 944 356,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 944 356,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 944 356,00 zł;
 - „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 816 124,30 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 816 124,30 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40 205,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 775 919,30 zł;
- „Oświata i wychowanie” (801) – plan 280 426,00 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 280 426,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 456,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 456,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 157,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 973,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 326,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 243 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 92 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 151 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 25 970,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 970,00 zł, w tym:

- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 12 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 970,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 357,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 357,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 357,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 357,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 426 502,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 426 502,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 057 619,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 057 619,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 3 057 619,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 904,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 904,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 904,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 136 314,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 314,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 136 314,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 72 749,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 749,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 72 749,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 108 755,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 755,00 zł, w tym:

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;
-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 030,00 zł;
-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 270,00 zł;
-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 439,00 zł;
„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 4 173,00 zł, w tym:
o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 173,00 zł, w tym:
-,wpływy z usług” w kwocie 4 173,00 zł;
„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 32 649,00 zł, w tym:
o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 649,00 zł, w tym:
-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 649,00 zł;
„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 339,00 zł, w tym:
o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 339,00 zł, w tym:
-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 927,00 zł;
-,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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 73,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 73,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 73,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73,00 zł, w tym:

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 73,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 363 676,79 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 3 240 806,79 zł,

● dochody majątkowe – plan 122 870,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 180 385,79 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 180 385,79 zł, w tym:

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 566,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 37 917,00 zł;

-,wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 090,00 zł;

-,wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 30 000,00 zł;

-,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” w kwocie 3 087 473,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 21 339,79 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 440,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;

-,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” w kwocie 330,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 58 751,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 751,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 58 751,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 124 100,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 122 870,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 122 870,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 230,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 1 230,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 333 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 671 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 662 500,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 432 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 432 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 430 000,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 772 500,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 662 500,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 662 500,00 zł (dotyczy zadania Program Ciepłe Mieszkanie);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-,dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

-,środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 65 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 807 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 807 500,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 807 500,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 807 500,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 807 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Janowiec Kościelny na 2024 rok ustalony został w kwocie 45 822 111,43 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 778 164,55 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 043 946,88 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 51,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 48,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 23 778 164,55 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 810 753,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 889 496,05 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 921 257,50 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 697 236,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 925 328,00 zł,

o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 31 230,00 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 313 617,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 22 043 946,88 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 043 946,88 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Janowiec Kościelny w wysokości 3 731 658,60 zł,

o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (37,47%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (31,75%), Gospodarka mieszkaniowa (15,42%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,28%), Kultura fizyczna (4,38%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,80%), Oświata i wychowanie (1,04%), Rodzina (0,56%), Administracja publiczna (0,16%), Działalność usługowa (0,14%).

Planowane na rok 2024 wydatki Janowiec Kościelny, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 172 191,40 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 174 196,20 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 6 997 995,20 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 196,20 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 196,20 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 15 196,20 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 159 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 159 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 997 995,20 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 997 995,20 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 997 995,20 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Kościelny” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny” zaplanowano 2 181 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gminy Janowiec Kościelny” zaplanowano 1 716 995,20 zł;

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Małe granty na infrastrukturę sportową” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gminy Janowiec Kościelny” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 204 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 204 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 29 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 175 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

-,różne opłaty i składki" w kwocie 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 773 225,87 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 512 341,20 zł,

●wydatki majątkowe – plan 8 260 884,67 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 838 442,95 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 508 101,75 zł, w tym:

-,dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 508 101,75 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 30 270,15 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 30 750,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 58 185,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Kuce” zaplanowano 6 443,70 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kołaki-Miecznikowo-Siwe” zaplanowano 382 452,90 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 341,20 zł, w tym:

-,zakup usług remontowych” w kwocie 315 726,20 zł (dotyczy zadania Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny-Bukowiec(dr. nr 1619N));

-,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 615,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 934 782,92 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 752 782,92 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 053 224,76 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)” zaplanowano 188 792,76 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg gminnych edycja 8” zaplanowano 650 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 Polski Ład PGR” zaplanowano 45 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki - w zakresie Budowy chodnika i przejścia dla pieszych” zaplanowano 169 432,00 zł;

-,wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 699 558,16 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)” zaplanowano 3 074 558,16 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg gminnych edycja 8” zaplanowano 2 375 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 Polski Ład PGR” zaplanowano 1 250 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 162 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 421 467,48 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 22 500,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 3 398 967,48 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 418 967,48 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 398 967,48 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 406 283,40 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym” zaplanowano 374 923,88 zł;

- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku” zaplanowano 31 359,52 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 148 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 844 684,08 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym” zaplanowano 1 920 568,66 zł;

- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku” zaplanowano 924 115,42 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 102 450,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 72 450,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 102 450,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz - II etap);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 450,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 450,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 261 665,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 226 285,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 35 380,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 33 949,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 949,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 949,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 191 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 191 000,00 zł;
 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 779 336,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 779 336,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 500 986,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 162 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencji-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 341,95 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 658,05 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 48 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 209 380,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 380,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 380,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji ” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030” zaplanowano 7 380,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 900,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 900,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 900,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 900,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 616 327,13 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 218 441,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 397 886,13 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 481 327,13 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 271 886,13 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 271 886,13 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym” zaplanowano 251 886,13 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym” zaplanowano 20 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 441,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 891,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 26 650,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 134 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 126 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Gminy i GOPS);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 313 617,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 313 617,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 313 617,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 617,00 zł, w tym:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 36 457,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 277 160,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 160 660,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 160 660,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 660,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 660,00 zł, w tym:

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 660,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 150 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 150 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 412 932,50 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 8 183 439,10 zł,

● wydatki majątkowe – plan 229 493,40 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 726 618,40 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 229 493,40 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 229 493,40 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny” zaplanowano 229 493,40 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 497 125,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 270 600,00 zł;

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 656 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 575 700,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 625,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 148 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 866 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 260 900,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 848 253,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 848 253,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 185 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 153,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 394 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 100,00 zł;
 - „Przedszkola ” (80104) – plan 92 874,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 874,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 92 874,00 zł;
 - „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 2 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 232 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 22 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 54 005,10 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 005,10 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 605,10 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 100,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 672 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 672 700,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 800,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 600,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 200,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 243 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 8 800,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 800,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 37 736,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 736,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 330,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 400,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 571,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 20 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 635,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 550 999,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 999,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 460,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 079,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 363 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 54 960,00 zł;
 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 27 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (80195) – plan 168 247,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 247,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 308,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 442,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 670,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 640,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 437,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) – plan 108 687,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 108 687,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 330,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 330,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 665,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 665,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 103 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 600,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 357,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 613 510,05 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 613 510,05 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 240 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 057 619,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 057 619,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 625 169,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 116 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 401 200,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 86 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 68 600,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 400,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 750,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 520 700,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 900,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 500,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 904,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 904,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 8 904,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 157 314,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 314,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 156 314,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 72 749,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 749,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 72 749,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 954 751,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 954 751,05 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 589 151,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 223,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 810,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 690,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 717,05 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 31 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 000,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 64 649,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 649,00 zł, w tym:

-,świadczenia społeczne” w kwocie 64 649,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 25 524,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 524,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 412,00 zł;

-,zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 9 412,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 14 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 14 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

-,stypendia dla uczniów” w kwocie 14 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 651 919,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 529 049,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 122 870,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 154 880,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 154 880,00 zł, w tym:

-,świadczenia społeczne” w kwocie 2 994 936,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 277,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 730,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 225,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 212,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 430,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 430,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 93 758,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 758,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 296,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 441,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 050,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 831,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 220 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 58 751,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 751,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 58 751,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 124 100,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 122 870,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 44 847,68 zł, w tym:

- w ramach zadania „Maluch Plus” zaplanowano 21 477,68 zł;

- w ramach zadania „Maluch+ Prace budowlane - dostosowanie otoczenia -ogrodzenie i budowa chodnika” zaplanowano 23 370,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 78 022,32 zł (dotyczy zadania Maluch Plus);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 230,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 331 489,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 726 019,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 1 605 470,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 54 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 71 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 630 983,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 537 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 537 500,00 zł (dotyczy zadania Program Ciepłe mieszkanie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 483,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 599,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 127,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 305,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 119,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 670,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 21 663,00 zł;
 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 180 600,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 600,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 106 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 110 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (90095) – plan 280 106,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 970,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł;

-,wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 22 970,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 136,00 zł, w tym:

-,wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 44 636,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 97 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 639 070,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 639 070,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 53 300,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 300,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 508,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 3 198,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 9 594,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 479 600,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 600,00 zł, w tym:

-,dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 479 600,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 101 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:

-,dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 101 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 170,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 170,00 zł, w tym:

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 5 170,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 023 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 58 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 965 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 973 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 965 000,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 157 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny);

-,wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 807 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 50 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 867 744,08 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 2 633 873,46 zł;

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 733 870,62 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Janowiec Kościelny.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Janowiec Kościelny należy spłacić łącznie 574 397,98 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 150 000,00 zł;

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 424 397,98