

UCHWAŁA NR II/10/2024
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 088 772 ,29 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 46 369 550,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 361 341,70 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wnosi 25 324 007,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4 727 430,59 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 21 045 542,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 931 444,76 zł . Plan wydatków po zmianach wynosi 50 280 927,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 152 102,88 zł Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 25 941 910,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 083 547,64 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 24 339 017,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt Gminy Janowiec Kościelny wynosi 3 911 377,67 zł i zostanie pokryty przez: 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 134 808,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 600 000,00zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 250 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 926 569,67 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 057 715,65 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 146 337,98 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Określa się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Kościelny zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Janowiec Kościelny związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,-zł

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Kościelny w kwocie 1 250 000,00 zł

3. Wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 571 940,00 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na:

1. Finansowanie planowanego i przejściowego deficytu budżetu,
2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Janowiec Kościelny.

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

Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny

Zmiany w planie dochodów Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 994 562,64	488 252,00	6 482 814,64
	01095		Pozostała działalność	813 562,64	488 252,00	1 301 814,64
		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	0,00	488 252,00	488 252,00
600			Transport i łączność	6 705 558,16	3 856 545,79	10 562 103,95
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 960 269,08	-188 691,51	2 771 577,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 945 769,08	-188 691,51	2 757 077,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 729,00	33 119,60	48 848,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 000,00	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08	-273 811,11	2 570 872,97
750			Administracja publiczna	66 446,00	242 984,00	309 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 726,00	113,00	38 839,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93,00	93,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	242 871,00	242 871,00
		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	0,00	196 726,00	196 726,00
		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	0,00	46 145,00	46 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	399 820,00	399 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	399 820,00	399 820,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6250	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	0,00	399 820,00	399 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 148 994,00	128 750,00	4 277 744,00
	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	10 750,00	404 964,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	10 750,00	11 250,00
	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	118 000,00	1 709 758,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 061,00	50 000,00	107 061,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	30 000,00	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 272,00	20 000,00	105 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 978,00	10 000,00	21 978,00
801			Oświata i wychowanie	561 564,98	306 164,10	867 729,08
	80101		Szkoły podstawowe	17 733,98	122 805,00	140 538,98
		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	0,00	122 805,00	122 805,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 817,00	8 000,00	285 817,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 010,00	175 359,10	199 369,10
		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	0,00	175 359,10	175 359,10
855			Rodzina	3 363 676,79	14 000,00	3 377 676,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 485,79	14 000,00	3 194 485,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 500,00	-171 698,09	1 161 801,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 000,00	2 000,00	434 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 500,00	-173 698,09	598 801,91
		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	-173 698,09	488 801,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 646,00	12 646,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 646,00	12 646,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 646,00	12 646,00
Razem				41 280 777,95	5 088 772,29	46 369 550,24

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 585,00	33 119,60	148 704,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 085,00	33 119,60	134 204,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 729,00	33 119,60	48 848,60
750			Administracja publiczna	66 446,00	113,00	66 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 726,00	113,00	38 839,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93,00	93,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 148 994,00	128 750,00	4 277 744,00
	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	10 750,00	404 964,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	10 750,00	11 250,00
	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	118 000,00	1 709 758,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 061,00	50 000,00	107 061,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	30 000,00	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 272,00	20 000,00	105 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 978,00	10 000,00	21 978,00
801			Oświata i wychowanie	561 564,98	183 359,10	744 924,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 817,00	8 000,00	285 817,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 010,00	175 359,10	199 369,10
		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	0,00	175 359,10	175 359,10
855			Rodzina	3 240 806,79	14 000,00	3 254 806,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 485,79	14 000,00	3 194 485,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 000,00	2 000,00	673 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 000,00	2 000,00	434 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem				24 962 665,71	361 341,70	25 324 007,41

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 181 000,00	488 252,00	5 669 252,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	488 252,00	488 252,00
		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	0,00	488 252,00	488 252,00
600			Transport i łączność	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 844 684,08	-221 811,11	2 622 872,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 684,08	-221 811,11	2 622 872,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 000,00	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08	-273 811,11	2 570 872,97
750			Administracja publiczna	0,00	242 871,00	242 871,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	242 871,00	242 871,00
		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	0,00	196 726,00	196 726,00
		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	0,00	46 145,00	46 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	399 820,00	399 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	399 820,00	399 820,00
		6250	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	0,00	399 820,00	399 820,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	122 805,00	122 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	122 805,00	122 805,00
		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	0,00	122 805,00	122 805,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 500,00	-173 698,09	488 801,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00	-173 698,09	488 801,91
		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	-173 698,09	488 801,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 646,00	12 646,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 646,00	12 646,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 646,00	12 646,00
Razem				16 318 112,24	4 727 430,59	21 045 542,83

Zmiany w planie wydatków Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 985 754,04	-681 258,45	7 304 495,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	159 000,00	-159 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	-159 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 997 995,20	-1 030 510,45	5 967 484,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 700,00	12 500,00	631 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 295,20	-1 043 010,45	155 284,75
	01095		Pozostała działalność	813 562,64	508 252,00	1 321 814,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 252,00	488 252,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 000,00	81 250,76	408 250,76
	40002		Dostarczanie wody	235 000,00	81 250,76	316 250,76
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 250,76	31 250,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	8 840 418,95	4 170 026,64	13 010 445,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	884 636,03	-73 840,18	810 795,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	303 593,33	303 593,33
		4270	Zakup usług remontowych	315 726,20	-315 726,20	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 294,83	-61 707,31	492 587,52
	60016		Drogi publiczne gminne	7 949 782,92	4 243 866,82	12 193 649,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 224,76	397 321,03	1 450 545,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 421 467,48	-337 567,80	3 083 899,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 418 967,48	-337 567,80	3 081 399,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 283,40	-58 756,69	347 526,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08	-273 811,11	2 570 872,97
710			Działalność usługowa	102 450,00	-10 000,00	92 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 450,00	-10 000,00	92 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 450,00	-10 000,00	62 450,00
750			Administracja publiczna	4 325 529,92	153 866,80	4 479 396,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 838 423,92	-44 076,10	3 794 347,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	-5 900,00	156 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-1 625,00	48 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 040,04	-5 000,00	119 040,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 087,92	-6 551,10	21 536,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	-24 000,00	24 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-24 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	209 380,00	221 942,90	431 322,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 928,10	79 071,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 726,00	196 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 145,00	46 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 327,13	-232 111,13	384 216,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 600,00	1 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 327,13	-107 711,13	373 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 650,00	-5 000,00	21 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 886,13	-99 711,13	172 175,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 000,00	-126 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-126 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	313 617,00	114 928,10	428 545,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	313 617,00	114 928,10	428 545,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 160,00	114 928,10	392 088,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 489 430,58	-334 493,40	9 154 937,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 932 335,45	-279 493,40	5 652 842,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 719,00	-10 000,00	618 719,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 055 392,54	-40 000,00	3 015 392,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 026,00	-146 026,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 467,40	-83 467,40	0,00
	80104		Przedszkola	92 874,00	-5 000,00	87 874,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 874,00	-5 000,00	87 874,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 888,69	-50 000,00	610 888,69
		4220	Zakup środków żywności	244 795,00	-50 000,00	194 795,00
	80195		Pozostała działalność	897 649,38	0,00	897 649,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,07	369,33	3 255,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,93	81,00	464,93
		4307	Zakup usług pozostałych	250 678,77	-2 150,55	248 528,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	432,00	432,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 880,00	1 268,22	17 148,22
852			Pomoc społeczna	4 843 495,05	27 536,39	4 871 031,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 751,05	24 416,00	979 167,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 151,00	24 416,00	613 567,00
	85295		Pozostała działalność	240 157,00	3 120,39	243 277,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 674,00	3 120,39	15 794,39
855			Rodzina	3 651 919,00	0,00	3 651 919,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 100,00	0,00	124 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	-4 085,08	19 284,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 085,08	4 085,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 107,40	82 107,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 392,60	17 392,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 022,32	-78 022,32	0,00
		6259	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	21 477,68	-21 477,68	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 489,00	-1 046 379,15	1 340 109,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 500,00	19 218,94	123 718,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-781,06	7 218,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 635 983,00	-1 048 598,09	587 384,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 500,00	-1 048 698,09	488 801,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 600,00	-20 000,00	160 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	280 106,00	3 000,00	283 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 070,00	25 646,00	664 716,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 300,00	25 646,00	78 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 646,00	25 646,00
Razem				48 349 483,15	1 931 444,76	50 280 927,91

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 758,84	-159 000,00	828 758,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	159 000,00	-159 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	-159 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 000,00	81 250,76	408 250,76
	40002		Dostarczanie wody	235 000,00	81 250,76	316 250,76
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 250,76	31 250,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	533 341,20	-22 132,87	511 208,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 341,20	-12 132,87	318 208,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	303 593,33	303 593,33
		4270	Zakup usług remontowych	315 726,20	-315 726,20	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	197 000,00	-10 000,00	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	72 450,00	-10 000,00	62 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 450,00	-10 000,00	62 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 450,00	-10 000,00	62 450,00
750			Administracja publiczna	4 290 149,92	-89 004,20	4 201 145,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 838 423,92	-44 076,10	3 794 347,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	-5 900,00	156 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-1 625,00	48 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 040,04	-5 000,00	119 040,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 087,92	-6 551,10	21 536,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	-24 000,00	24 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-24 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 000,00	-20 928,10	153 071,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 928,10	79 071,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 441,00	-8 000,00	210 441,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 441,00	-8 000,00	201 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 650,00	-5 000,00	21 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
757			Obsługa długu publicznego	313 617,00	114 928,10	428 545,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	313 617,00	114 928,10	428 545,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 160,00	114 928,10	392 088,10
801			Oświata i wychowanie	9 094 607,24	-105 000,00	8 989 607,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 702 842,05	-50 000,00	5 652 842,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 719,00	-10 000,00	618 719,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 055 392,54	-40 000,00	3 015 392,54
	80104		Przedszkola	92 874,00	-5 000,00	87 874,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 874,00	-5 000,00	87 874,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 888,69	-50 000,00	610 888,69
		4220	Zakup środków żywności	244 795,00	-50 000,00	194 795,00
	80195		Pozostała działalność	732 319,44	0,00	732 319,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,07	369,33	3 255,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,93	81,00	464,93
		4307	Zakup usług pozostałych	250 678,77	-2 150,55	248 528,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	432,00	432,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 880,00	1 268,22	17 148,22
852			Pomoc społeczna	4 843 495,05	27 536,39	4 871 031,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 751,05	24 416,00	979 167,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 151,00	24 416,00	613 567,00
	85295		Pozostała działalność	240 157,00	3 120,39	243 277,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 674,00	3 120,39	15 794,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 019,00	22 318,94	803 337,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 500,00	19 218,94	123 718,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-781,06	7 218,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 483,00	100,00	98 583,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	232 136,00	3 000,00	235 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				26 094 013,25	-152 102,88	25 941 910,37

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 997 995,20	-522 258,45	6 475 736,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 997 995,20	-1 030 510,45	5 967 484,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 700,00	12 500,00	631 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 295,20	-1 043 010,45	155 284,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	508 252,00	508 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 252,00	488 252,00
600			Transport i łączność	8 307 077,75	4 192 159,51	12 499 237,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	554 294,83	-61 707,31	492 587,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 294,83	-61 707,31	492 587,52
	60016		Drogi publiczne gminne	7 752 782,92	4 253 866,82	12 006 649,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 224,76	397 321,03	1 450 545,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 398 967,48	-332 567,80	3 066 399,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 398 967,48	-332 567,80	3 066 399,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 283,40	-58 756,69	347 526,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08	-273 811,11	2 570 872,97
750			Administracja publiczna	35 380,00	242 871,00	278 251,00
	75095		Pozostała działalność	35 380,00	242 871,00	278 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 726,00	196 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 145,00	46 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 886,13	-224 111,13	173 775,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 600,00	1 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 886,13	-99 711,13	172 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 886,13	-99 711,13	172 175,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	126 000,00	-126 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-126 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	394 823,34	-229 493,40	165 329,94
	80101		Szkoły podstawowe	229 493,40	-229 493,40	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 026,00	-146 026,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 467,40	-83 467,40	0,00
855			Rodzina	122 870,00	0,00	122 870,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 870,00	0,00	122 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	-4 085,08	19 284,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 085,08	4 085,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 107,40	82 107,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 392,60	17 392,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 022,32	-78 022,32	0,00
		6259	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	21 477,68	-21 477,68	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 470,00	-1 068 698,09	536 771,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 537 500,00	-1 048 698,09	488 801,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 500,00	-1 048 698,09	488 801,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 646,00	25 646,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 646,00	25 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 646,00	25 646,00
Razem				22 255 469,90	2 083 547,64	24 339 017,54

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				6 997 995,20	-522 258,45	6 475 736,75
	01044			6 997 995,20	-1 030 510,45	5 967 484,75
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gminy Janowiec Kościelny	518 700,00	12 500,00	531 200,00
		6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	1 198 295,20	-1 043 010,45	155 284,75
	01095			0,00	508 252,00	508 252,00
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Powierz	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego miejscowości Szczepkowo-Pawelki na działce nrwid.41 w obrębie Bukowiec, gmina Janowiec Kościelny	0,00	488 252,00	488 252,00
600				7 752 782,92	4 253 866,82	12 006 649,74
	60016			7 752 782,92	4 253 866,82	12 006 649,74
		6050	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	0,00	784 813,02	784 813,02
		6050	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	188 792,76	126 430,01	315 222,77
		6050	Modernizacja sieci dróg gminnych edycja 8	650 000,00	-500 000,00	150 000,00
		6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 Polski Ład PGR	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki - w zakresie Budowy chodnika i przejścia dla pieszych	169 432,00	-922,00	168 510,00
		6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	0,00	1 806 840,36	1 806 840,36
		6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	3 074 558,16	2 049 705,43	5 124 263,59
700				3 398 967,48	-332 567,80	3 066 399,68
	70005			3 398 967,48	-332 567,80	3 066 399,68
		6050	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym	374 923,88	-59 650,75	315 273,13
		6050	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	31 359,52	894,06	32 253,58
		6370	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym	1 920 568,66	-317 620,90	1 602 947,76
		6370	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	924 115,42	43 809,79	967 925,21
750				35 380,00	242 871,00	278 251,00
	75095			35 380,00	242 871,00	278 251,00
		6057	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	196 726,00	196 726,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6059	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	46 145,00	46 145,00
754				397 886,13	-225 711,13	172 175,00
	75412			271 886,13	-99 711,13	172 175,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	251 886,13	-95 086,13	156 800,00
		6050	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	-4 625,00	15 375,00
	75421			126 000,00	-126 000,00	0,00
		6050	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Gminy i GOPS	126 000,00	-126 000,00	0,00
801				394 823,34	-229 493,40	165 329,94
	80101			229 493,40	-229 493,40	0,00
		6057	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	146 026,00	-146 026,00	0,00
		6059	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	83 467,40	-83 467,40	0,00
855				23 370,00	99 500,00	122 870,00
	85516			23 370,00	99 500,00	122 870,00
		6057	Maluch+ Prace budowlane - dostosowanie otoczenia -ogrodzenie i budowa chodnika"	23 370,00	-4 085,08	19 284,92
		6059	Maluch+ Prace budowlane - dostosowanie otoczenia -ogrodzenie i budowa chodnika"	0,00	4 085,08	4 085,08
		6067	Maluch+ Prace budowlane - dostosowanie otoczenia -ogrodzenie i budowa chodnika"	0,00	82 107,40	82 107,40
		6069	Maluch+ Prace budowlane - dostosowanie otoczenia -ogrodzenie i budowa chodnika"	0,00	17 392,60	17 392,60
900				1 557 500,00	-1 068 698,09	488 801,91
	90005			1 537 500,00	-1 048 698,09	488 801,91
		6050	Program Ciepłe mieszkanie	1 537 500,00	-1 048 698,09	488 801,91
	90015			20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	20 000,00	-20 000,00	0,00
921				0,00	25 646,00	25 646,00
	92105			0,00	25 646,00	25 646,00
		6050	Połcie Młode - miejscem rekreacji i odpoczynku	0,00	25 646,00	25 646,00
Razem				21 553 705,07	2 243 154,95	23 796 860,02

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Para- graf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 571 940,00	1 571 940,00
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	-2 499 065,46	134 808,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	775 359,10	-175 359,10	600 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	500 000,00	750 000,00	1 250 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 733 870,62	-1 232 902,97	2 500 967,65
Razem		7 643 103,18	-1 585 387,53	6 057 715,65

Para- graf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 571 940,00	1 571 940,00
Razem		574 397,98	1 571 940,00	2 146 337,98

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	303 593,33	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	303 593,33	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	46 193,08	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-61 707,31	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	-15 514,23	0,00	0,00	0,00
855	85516	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-78 022,32	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	-78 022,32	0,00	0,00	0,00
855	85516	6259	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-21 477,68	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	-21 477,68	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	580 600,00	0,00	653 794,83	0,00	0,00	97 000,00
				zmiana	0,00	0,00	142 386,02	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	580 600,00	0,00	796 180,85	0,00	0,00	97 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	242 871,00	242 871,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	242 871,00	242 871,00
		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	0,00	196 726,00	196 726,00
		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	0,00	46 145,00	46 145,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	298 164,10	298 164,10
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	122 805,00	122 805,00
		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	0,00	122 805,00	122 805,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	175 359,10	175 359,10
		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	0,00	175 359,10	175 359,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 646,00	12 646,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 646,00	12 646,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 646,00	12 646,00
Razem				189 100,00	553 681,10	742 781,10

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	242 871,00	242 871,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	242 871,00	242 871,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 726,00	196 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 145,00	46 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 600,00	1 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 600,00	1 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
855			Rodzina	124 100,00	0,00	124 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 100,00	0,00	124 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	-4 085,08	19 284,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 085,08	4 085,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 107,40	82 107,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 392,60	17 392,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 022,32	-78 022,32	0,00
		6259	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	21 477,68	-21 477,68	0,00
Razem				884 149,31	244 471,00	1 128 620,31

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 844 684,08	-273 811,11	2 570 872,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 684,08	-273 811,11	2 570 872,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08	-273 811,11	2 570 872,97
Razem				13 351 742,24	3 582 734,68	16 934 476,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 844 684,08	-273 811,11	2 570 872,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 684,08	-273 811,11	2 570 872,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 844 684,08	-273 811,11	2 570 872,97
Razem				13 351 742,24	3 582 734,68	16 934 476,92

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Janowiec Kościelny na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 088 772,29 zł do kwoty 46 369 550,24 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 361 341,70 zł do kwoty 25 324 007,41 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 727 430,59 zł do kwoty 21 045 542,83 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 33 119,60 zł do kwoty 48 848,60 zł;

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 20,00 zł;

3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 93,00 zł;

4. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 10 750,00 zł do kwoty 11 250,00 zł;

5. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 107 061,00 zł;

6. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;

7. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 105 272,00 zł;

8. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

9. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 21 978,00 zł;

10. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł;

11. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 175 359,10 zł;

12. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się dochody w kwocie 14 000,00 zł;

13. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 488 252,00 zł;

2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 3 856 545,79 zł do kwoty 10 556 103,95 zł;

3. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

4. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł;

5. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 242 871,00 zł;

6. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 399 820,00 zł;

7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 122 805,00 zł;

8. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 12 646,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 273 811,11 zł do kwoty 2 570 872,97 zł;

2. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 173 698,09 zł do kwoty 488 801,91 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Janowiec Kościelny przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	41 280 777,95	5 088 772,29	46 369 550,24
dochody bieżące, w tym:	24 962 665,71	361 341,70	25 324 007,41
Gospodarka mieszkaniowa	115 585,00	33 119,60	148 704,60
Administracja publiczna	66 446,00	113,00	66 559,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 148 994,00	128 750,00	4 277 744,00
Oświata i wychowanie	561 564,98	183 359,10	744 924,08
Rodzina	3 240 806,79	14 000,00	3 254 806,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 000,00	2 000,00	673 000,00
dochody majątkowe, w tym:	16 318 112,24	4 727 430,59	21 045 542,83
Rolnictwo i łowiectwo	5 181 000,00	488 252,00	5 669 252,00
Transport i łączność	6 699 558,16	3 856 545,79	10 556 103,95
Gospodarka mieszkaniowa	2 844 684,08	-221 811,11	2 622 872,97
Administracja publiczna	0,00	242 871,00	242 871,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	399 820,00	399 820,00
Oświata i wychowanie	0,00	122 805,00	122 805,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 500,00	-173 698,09	488 801,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 646,00	12 646,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 931 444,76 zł do kwoty 50 280 927,91 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 152 102,88 zł do kwoty 25 941 910,37 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 083 547,64 zł do kwoty 24 339 017,54 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

2. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 250,76 zł do kwoty 31 250,76 zł;

3. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

4. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 303 593,33 zł;

5. w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 114 928,10 zł do kwoty 392 088,10 zł;

6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 369,33 zł do kwoty 3 255,40 zł;

7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 81,00 zł do kwoty 464,93 zł;

8. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 432,00 zł;

9. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 268,22 zł do kwoty 19 585,22 zł;

10. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 24 416,00 zł do kwoty 613 567,00 zł;

11. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 120,39 zł do kwoty 15 794,39 zł;

12. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

13. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;

14. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 159 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 315 726,20 zł do kwoty 0,00 zł;

3. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

4. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

5. w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 62 450,00 zł;

6. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 900,00 zł do kwoty 156 100,00 zł;

7. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

8. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 625,00 zł do kwoty 48 375,00 zł;

9. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;

10. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 119 040,04 zł;

11. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 6 551,10 zł do kwoty 21 536,82 zł;

12. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

13. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 928,10 zł do kwoty 79 071,90 zł;

14. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 21 650,00 zł;

15. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

16. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 618 719,00 zł;

17. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 3 015 392,54 zł;

18. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 87 874,00 zł;

19. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 194 795,00 zł;

20. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 150,55 zł do kwoty 265 838,01 zł;

21. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 781,06 zł do kwoty 7 218,94 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 508 252,00 zł;

2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 397 321,03 zł do kwoty 1 450 545,79 zł;

3. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 3 856 545,79 zł do kwoty 10 556 103,95 zł;

4. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 242 871,00 zł do kwoty 278 251,00 zł;

5. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 600,00 zł;

6. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 99 500,00 zł;

7. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 646,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 030 510,45 zł do kwoty 2 967 484,75 zł;

2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 61 707,31 zł do kwoty 492 587,52 zł;

3. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 58 756,69 zł do kwoty 347 526,71 zł;

4. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 273 811,11 zł do kwoty 2 570 872,97 zł;

5. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 99 711,13 zł do kwoty 172 175,00 zł;

6. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 126 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 229 493,40 zł do kwoty 0,00 zł;

8. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 99 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

9. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 048 698,09 zł do kwoty 488 801,91 zł;

10. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Janowiec Kościelny przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	48 349 483,15	1 931 444,76	50 280 927,91
wydatki bieżące, w tym:	26 094 013,25	-152 102,88	25 941 910,37
Rolnictwo i łowiectwo	987 758,84	-159 000,00	828 758,84
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 000,00	81 250,76	408 250,76
Transport i łączność	533 341,20	-22 132,87	511 208,33
Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
Działalność usługowa	72 450,00	-10 000,00	62 450,00
Administracja publiczna	4 290 149,92	-89 004,20	4 201 145,72
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 441,00	-8 000,00	210 441,00
Obsługa długu publicznego	313 617,00	114 928,10	428 545,10
Oświata i wychowanie	9 094 607,24	-105 000,00	8 989 607,24
Pomoc społeczna	4 843 495,05	27 536,39	4 871 031,44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 019,00	22 318,94	803 337,94
wydatki majątkowe, w tym:	22 255 469,90	2 083 547,64	24 339 017,54
Rolnictwo i łowiectwo	6 997 995,20	-522 258,45	6 475 736,75
Transport i łączność	8 307 077,75	4 192 159,51	12 499 237,26
Gospodarka mieszkaniowa	3 398 967,48	-332 567,80	3 066 399,68
Administracja publiczna	35 380,00	242 871,00	278 251,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 886,13	-224 111,13	173 775,00
Oświata i wychowanie	394 823,34	-229 493,40	165 329,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 470,00	-1 068 698,09	536 771,91

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 646,00	25 646,00
--	------	-----------	-----------

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 585 387,53 zł do kwoty 6 057 715,65 zł, w tym:

1. wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” przychody w kwocie 1 571 940,00 zł

2. „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 499 065,46 zł do kwoty 134 808,00 zł

3. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zmniejszeniu o kwotę 175 359,10 zł do kwoty 600 000,00 zł

4. „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zwiększeniu o kwotę 750 000,00 zł do kwoty 1 250 000,00 zł

5. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 232 902,97 zł do kwoty 2 500 967,65 zł

Podsumowanie zmian przychodów Janowiec Kościelny przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 571 940,00	1 571 940,00
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	-2 499 065,46	134 808,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	775 359,10	-175 359,10	600 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	500 000,00	750 000,00	1 250 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 733 870,62	-1 232 902,97	2 500 967,65

ROZCHODY

Rozchody budżetu Janowiec Kościelny na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 571 940,00 zł do kwoty 2 146 337,98 zł, w tym:

1. wprowadza się „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” rozchody w kwocie 1 571 940,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Janowiec Kościelny przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 571 940,00	1 571 940,00

