



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 4981

UCHWAŁA NR XLIV/292/23 RADY GMINY JANÓW

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XXXV/233/22 Rady Gminy Janów z dnia 29.XII.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janów na rok 2023:

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan przychodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu gminy - 35 651 655 zł:

- a) bieżące w wysokości –21 556 429 zł,
- b) majątkowe w wysokości – 14 095 226 zł;

- 2) plan wydatków budżetu gminy -38 804 404 zł:

- a) bieżące w wysokości - 21 477 199 zł,
- b) majątkowe w wysokości – 17 327 205 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 152 749 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 2 804 731,02 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 -324 612,85 zł;
- 3) 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 - 23 405,13 zł;

§ 3. Objasnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2023 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Dariusz Turel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/292/23
Rady Gminy Janów
z dnia 27 września 2023r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 350 438,00	0,00	50 000,00	5 400 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 765 020,00	0,00	50 000,00	1 815 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	0,00	50 000,00	195 000,00
758			Różne rozliczenia	10 756 377,00	0,00	28 947,00	10 785 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 431 892,00	0,00	10 495,00	4 442 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 431 892,00	0,00	10 495,00	4 442 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 329,00	0,00	18 452,00	237 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 986,00	0,00	18 452,00	167 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 345,00	0,00	11 594,00	139 939,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	128 345,00	0,00	11 594,00	139 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 345,00	0,00	11 594,00	139 939,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 230,00	0,00	39 731,00	119 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 230,00	0,00	39 731,00	119 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 230,00	0,00	39 731,00	119 961,00
bieżące razem:				18 536 146,00	0,00	130 272,00	18 666 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 455,00	0,00	0,00	5 455,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 151 656,00	0,00	309 600,00	7 461 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 151 656,00	0,00	309 600,00	7 461 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 548,00	0,00	309 600,00	920 148,00
majątkowe razem:				13 785 626,00	0,00	309 600,00	14 095 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 915,00	0,00	0,00	419 915,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 693 856,00	0,00	63,00	1 693 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,00	0,00	63,00	919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	856,00	0,00	63,00	919,00
bieżące razem:				2 889 948,00	0,00	63,00	2 890 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 211 720,00	0,00	439 935,00	35 651 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 370,00	0,00	0,00	425 370,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/292/23
Rady Gminy Janów
z dnia 27 września 2023r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 937 305,00	1 074 917,00	1 074 917,00	12 000,00	1 062 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 388,00	4 862 388,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-745 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 290,00	-745 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 193 215,00	1 074 917,00	1 074 917,00	12 000,00	1 062 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 298,00	4 118 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 832 876,00	34 563,00	34 563,00	0,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 313,00	4 798 313,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-745 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 290,00	-745 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 087 586,00	34 563,00	34 563,00	0,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 023,00	4 053 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 827 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 913,00	1 827 913,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-745 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0,00	-745 290,00	-745 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 082 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,00	0,00	0,00	1 082 623,00	1 082 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 085 369,00	1 021 294,00	1 021 294,00	12 000,00	1 009 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 075,00	64 075,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 086 569,00	1 021 294,00	1 021 294,00	12 000,00	1 009 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 275,00	65 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 075,00	64 075,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	65 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 275,00	65 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 773 593,00	396 165,00	380 165,00	0,00	380 165,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 428,00	8 377 428,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	619 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 379,00	619 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 392 972,00	396 165,00	380 165,00	0,00	380 165,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 996 807,00	8 996 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 757 593,00	380 165,00	380 165,00	0,00	380 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 428,00	8 377 428,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	619 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 379,00	619 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 376 972,00	380 165,00	380 165,00	0,00	380 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 807,00	8 996 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 711 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 320,00	1 711 320,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	619 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 379,00	619 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 330 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 699,00	2 330 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 710 596,00	711 944,00	711 944,00	29 800,00	682 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 652,00	998 652,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

				po zmianach	686 850,00	163 480,00	134 880,00	0,00	134 880,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	523 370,00	523 370,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 034 382,00	8 404 842,00	8 079 022,00	6 947 234,00	1 131 788,00	0,00	325 820,00	0,00	0,00	0,00	2 629 540,00	2 629 540,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-682 949,00	-373 170,00	-325 170,00	-307 670,00	-17 500,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-309 779,00	-309 779,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	438 435,00	438 435,00	382 285,00	376 435,00	5 850,00	0,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 789 868,00	8 470 107,00	8 136 137,00	7 015 999,00	1 120 138,00	0,00	333 970,00	0,00	0,00	0,00	2 319 761,00	2 319 761,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 479 801,00	6 030 261,00	5 785 211,00	5 104 051,00	681 160,00	0,00	245 050,00	0,00	0,00	0,00	2 449 540,00	2 449 540,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-445 019,00	-135 240,00	-97 240,00	-79 740,00	-17 500,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-309 779,00	-309 779,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	386 310,00	386 310,00	339 035,00	338 235,00	800,00	0,00	47 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 421 092,00	6 281 331,00	6 027 006,00	5 362 546,00	664 460,00	0,00	254 325,00	0,00	0,00	0,00	2 139 761,00	2 139 761,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	233 100,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 275,00	47 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 275,00	47 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	748 980,00	748 980,00	748 980,00	748 980,00	0,00	0,00	0,0								

				po zmianach	242 640,00	242 640,00	242 640,00	242 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	736 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 920,00	736 920,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 779,00	-309 779,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 141,00	427 141,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	227 250,00	227 250,00	218 320,00	190 470,00	27 850,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 750,00	26 750,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 920,00	251 920,00	239 940,00	212 090,00	27 850,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 680,00	30 680,00	30 680,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00</									

					po zmianach	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	554 337,00	554 337,00	554 337,00	554 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	344 337,00	344 337,00	344 337,00	344 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	118 060,00	118 060,00	113 830,00	89 750,00	24 080,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80107	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 625,00	2 625,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	119 235,00	119 235,00	113 880,00	89 800,00	24 080,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,0					

852			Pomoc społeczna	po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 110 736,00	1 110 736,00	607 316,00	497 479,00	109 837,00	0,00	0,00	503 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 941,00	5 941,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 115 577,00	1 115 577,00	607 321,00	496 379,00	110 942,00	0,00	0,00	508 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	489 031,00	489 031,00	489 031,00	439 694,00	49 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	489 036,00	489 036,00	489 036,00	438 594,00	50 442,00	0,00	0,00	489 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 951,00	23 951,00	23 951,00	23 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	22 851,00	22 851,00	22 851,00	22 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 931,00	12 931,00	12 931,00	0,00	12 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	po zmianach	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				po zmianach	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	115 915,00	115 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 731,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 646,00	155 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	115 915,00	115 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 731,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 646,00	155 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	115 915,00	115 915,00	0,00	0,00	0,00	115 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 731,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 646,00	155 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 915,00	115 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 731,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 646,00	155 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 758 024,00	1 758 024,00	234 795,00	141 579,00	93 216,00	0,00	1 523 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 187,00	-28 187,00	-4 841,00	-4 841,00	0,00	0,00	-23 346,00	0,00	0,00	0,00					

				po zmianach	270 360,00	270 360,00	270 360,00	0,00	270 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 686,00	51 686,00	51 386,00	0,00	51 386,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 686,00	51 686,00	51 386,00	0,00	51 386,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 686,00	47 686,00	47 686,00	0,00	47 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 109 759,00	21 348 064,00	17 522 221,00	11 274 369,00	6 247 852,00	661 000,00	2 759 643,00	90 716,00	0,00	314 484,00	17 761 695,00	17 761 695,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 512 319,00	-457 250,00	-385 904,00	-368 404,00	-17 500,00	0,00	-71 346,00	0,00	0,00	0,00	-1 055 069,00	-1 055 069,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 206 964,00	586 385,00	479 668,00	400 773,00	78 895,00	0,00	106 717,00	0,00	0,00	0,00	620 579,00	620 579,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 804 404,00	21 477 199,00	17 615 985,00	11 306 738,00	6 309 247,00	661 000,00	2 795 014,00	90 716,00	0,00	314 484,00	17 327 205,00	17 327 205,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/292/23
Rady Gminy Janów
z dnia 27 września 2023r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe/ dotychczas poniesione wydatki	Okres realizacji	Planowane wydatki				
							Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania			
								Budżet gminy	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne źródła finansowania
1.	010				8 549 771,59/		4 118 298	1 117 898	2 970 400		30 000
		01043	6050	Budowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Janów – sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z obiektami technologicznymi oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Białousach	8 401 873,59	2022-2024	3 970 400	1 000 000			
			6370						2 970 400		
			6050	Wykonanie instalacji wodociągowej wraz z hydrantem zewnętrznym naziemnym	82 623	2022-2023	82 623	82 623			
		01095	6060	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w parku wiejskim w Janowie	65 275	2023	65 275	35 275			30 000
2.	600				8 909 756,86/ 71 159		8 871 807	1 410 551	6 541 108	920 148	
		60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janów	5 000 000	2023	5 000 000	300 000			
			6370						4 700 000		
			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Cieśnik Wielki- Zielony Gaj	118 515/ 37 950	2021-2023	80 565	80 565			
			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 103906B Trofimówka – Jasionowa Dolina	30 000	2023	30 000	30 000			
			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kuplisk-Kol.Kuplisk	80 000	2023	80 000	80 000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 103925B Soroczy Mostek do drogi powiatowej Nr 1309B	1 032 579	2023	1 032 579	422 031		610 548	

			6050	Remont drogi gminnej Łubianka – Kwasówka o długości 850 m	619 378,86	2023	619 379	309 779		309 600	
			6050	Przebudowa drogi gminnej 103907B Kizielany – Skidlewo- Franckowa Buda	2 029 284/33 209	2022-2023	2 029 284	188 176			
			6370						1 841 108		
3.	700				1 653 312/		998 652	162 152	586 500		250 000
		70005	6060	Zakup działek we wsi Budno, Nowowola, Sitawka, Teolin i Trzcianka	73 988	2023	73 988	73 988			
			6060	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Franckowa Buda	12 500	2023	12 500	12 500			
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej „Rozbudowa i termomodernizacja budynku po byłym punkcie skupu mleka na część socjalną świetlicy, zagospodarowanie terenu”	29 324	2023	29 324	29 324			
			6050	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy	1 537 500	2022-2024	882 840	46 340			250 000
			6370						586 500		
4.	754				23 370		23 370	23 370			
		75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Janowie na punkt monitoringu zagrożeń pożarowo-ekologicznych wraz z zakupem samochodu i sprzętu do akcji poszukiwawczo-ratowniczych – opracowanie dokumentacji	23 370	2023	23 370	23 370			
5.	801				4 801 614,42/39 710,55		2 319 761	607 141	1 712 620		
		80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie	4 621 614,42/39 710,55	2022-2024	2 139 761	427 141			
			6370						1 712 620		
		80113	6060	Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów do szkół	180 000	2023	180 000	180 000			
6.	750				130 965		130 965	130 965			
		75023	6060	Zakup pieca do budynku Urzędu Gminy	130 965	2023	130 965	130 965			
				RAZEM	24 045 419,87		16 462 853	3 452 077	11 810 628	920 148	280 000
					/ 110 869,55						

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/292/23
Rady Gminy Janów
z dnia 27 września 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 102 749,00
1	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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	23 405,13
2	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	906	324 612,85
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 754 731,02
Rozchody ogółem:			950 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/292/23
Rady Gminy Janów
z dnia 27 września 2023r.

OBJAŚNIENIA

PLAN DOCHODÓW + 439 935zł

- dział 600 - zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg inwestycji dotyczącej remontu drogi gminnej na odcinku Łubianka-Kwasówka w kwocie 309 600 zł;
- dział 756 - zwiększono dochody dotyczące wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 50 000 zł;
- dział 758 - przyjęto do planu dochodów środki z MF na zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu zwiększonego odpisu na zfs dla nauczycieli - 10 495 zł oraz zwiększono dochody z tytułu przyznanych Gminie na wrzesień środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe - 18 452 zł;
- dział 853 - zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne, nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy - 11 594zł;
- dział 854- zwiększono kwotę dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 39 731 zł;
- dział 855 -zwiększono kwotę dotacji na realizację zadań Karty Dużej Rodziny - 63 zł.

PLAN WYDATKÓW - 305 355zł

- dział 010 - W planie wydatków majątkowych dotyczących projektu "Budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej..." zmniejszono udział wkładu własnego budżetu gminy w 2023 roku o kwotę 745 290 zł, zwiększono natomiast środki własne na zakup wyposażenia placu zabaw w parku o 1 200 zł;
- dział 600- wprowadzono do planu wydatków majątkowych inwestycję polegającą na remoncie drogi gminnej Łubianka-Kwasówka o wartości 619 379 zł
- dział 700 - zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej - 10 000 zł;
- dział 750- dokonano przesunięć planu między paragrafami w rozdziale Urzędy Wojewódzkie 729 zł, zwiększono plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy i promocję Gminy -30 500 zł, zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 54 064 zł;
- dział 754 - zwiększono plan wydatków na usługi zdrowotne dotyczące badań lekarskich strażaków - 360 zł;
- dział 801 - wprowadzono plan wydatków na wypłatę nagród dla pracowników oświaty , dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w celu sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych, po weryfikacji postępu prac dotyczących budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Janowie postanowiono zmniejszyć środki w wysokości 309 779 zł i zaplanować je na rok następny. W rozdziale dotyczącym dowożenia uczniów do szkół zwiększono środki na ubezpieczenie autobusów - 2 900 zł
- dział 852 - dokonano przesunięć między paragrafami dokonanymi na wniosek Kierownika GOPS-u;
- dział 853 - przyjęto do planu wydatków środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć i nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy a także na świadczenia rodzinne -11 594 zł;
- dział 854 - zwiększono plan wydatków na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów - 39 731 zł;
- dział 855 - dokonano przesunięć wydatków między paragrafami na wniosek Kierownika GOPS-u, zwiększono plan wydatków na Kartę Dużej Rodziny;
- dział 900- zwiększono plan wydatków na zakup energii na terenie gminy - 25 000 zł;
- dział 926 - zwiększono plan wydatków na zakup energii na Hali Sportowej - 686 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -434 490 zł

- dział 010 - zwiększono wydatki na zadanie dotyczące zakupu wyposażenia na plac zabaw w parku w Janowie - 1 200 zł, zmniejszono udział budżetu gminy w inwestycji budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Białousach o kwotę 745 290 zł;
- dział 600 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne dotyczące remontu drogi gminnej Łubianka - Kwasówka - 619 379 zł
- dział 801 - zmniejszono kwotę udziału budżetu gminy dotyczącej budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie o 309 779 zł.

PLAN PRZYCHODÓW

- paragraf 952 - Wykreślono z planu przychodów planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;
- paragraf 950 - Zmieniono kwotę wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego do wysokości 3 754 731,02 zł.