



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 3 października 2025 r.

Poz. 3566

UCHWAŁA NR XI/95/2025 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 4 134 743,00 zł zgodnie z zał. nr 1, z tego:

1) dochody majątkowe w wysokości 4 134 743,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 391 421,00 zł zgodnie z zał. nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 328 281,00 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 63 140,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 46 618 524,42 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 30 367 182,61 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 16 251 341,81 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4 175 528,48 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 690,48 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 145 838,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 319 706,48 zł zgodnie z zał. nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 199 680,84 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 120 025,64 zł

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 46 508 241,05 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 185 824,95 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 322 416,10 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 110 283,37 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 774 716,63 zł, rozchody w wysokości 885 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025r ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2025r. ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Anna Rybacka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/95/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2025 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2025R.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 360,00	0,00	5 550,00	124 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 360,00	0,00	550,00	107 910,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	500,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	0,00	50,00	110,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	298 647,85	0,00	20,00	298 667,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 285,85	0,00	20,00	46 305,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 492 274,48	0,00	201 010,00	8 693 284,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	383 385,00	0,00	70 000,00	453 385,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 539,00	0,00	60 000,00	312 539,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 002,00	0,00	10 000,00	26 002,00
	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	1 695 770,00	0,00	131 010,00	1 826 780,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	585 100,00	0,00	82 000,00	667 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00	0,00	15 000,00	88 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	34 000,00	44 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	9 842 292,50	0,00	1 000,00	9 843 292,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	0,00	1 000,00	801 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	1 000,00	101 000,00
852			Pomoc społeczna	4 892 912,21	0,00	5 000,00	4 897 912,21
	85203		Ośrodki wsparcia	4 391 467,05	0,00	5 000,00	4 396 467,05

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	3 335 224,64	0,00	25 010,00	3 360 234,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 438,00	0,00	25 000,00	2 895 438,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	0,00	10,00	215,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 000,00	0,00	90 691,00	741 691,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 000,00	0,00	90 691,00	98 691,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 691,00	90 691,00
bieżące razem:				30 038 901,61	0,00	328 281,00	30 367 182,61
			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	108 680,00	0,00	0,00	108 680,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	7 716 854,33	-4 134 743,00	0,00	3 582 111,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	5 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	716 854,33	-134 743,00	0,00	582 111,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	716 854,33	-134 743,00	0,00	582 111,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	63 140,00	113 140,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	63 140,00	63 140,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	63 140,00	63 140,00
majątkowe razem:				20 322 944,81	-4 134 743,00	63 140,00	16 251 341,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 101 244,21	-4 134 743,00	0,00	1 966 501,21

Ogółem:		50 361 846,42	-4 134 743,00	391 421,00	46 618 524,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 209 924,21	-4 134 743,00	0,00	2 075 181,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/95/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 657 910,00	8 528 032,12	4 393 289,12
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 110 500,00	1 110 500,00	1 110 500,00
600	Transport i łączność	7 250 000,00	7 258 500,00	7 258 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 360,00	170 360,00	175 910,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	405 948,85	541 518,85	541 538,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	62 293,00	62 293,00
752	Obrona narodowa	0,00	200 109,00	200 109,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	71 230,00	134 370,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 187 283,50	8 492 274,48	8 693 284,48
758	Różne rozliczenia	9 729 752,50	9 842 292,50	9 843 292,50
801	Oświata i wychowanie	217 980,00	245 518,74	245 518,74
851	Ochrona zdrowia	415,00	252,00	252,00
852	Pomoc społeczna	4 465 001,00	4 892 912,21	4 897 912,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 456,00	462 456,00	462 456,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 354,00	10 354,00
855	Rodzina	3 187 517,00	3 476 743,52	3 501 753,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 000,00	1 676 000,00	1 766 691,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 500,00	1 621 500,00	1 621 500,00

926	Kultura fizyczna	1 615 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
Ogółem:		47 560 623,85	50 361 846,42	46 618 524,42
z tego:	dochody bieżące w wysokości	27 680 886,85	30 038 901,61	30 367 182,61
	dochody majątkowe w wysokości	19 879 737,00	20 322 944,81	16 251 341,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/95/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2025 R.

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 940 060,65	-4 104 743,00	4 835 317,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	-4 000 000,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-4 000 000,00	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 390 088,73	30 000,00	2 420 088,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 088,73	30 000,00	420 088,73
	01095		Pozostała działalność	1 534 971,92	-134 743,00	1 400 228,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 854,33	-134 743,00	582 111,33
600			Transport i łączność	7 998 909,56	-11 095,00	7 987 814,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 839 000,00	-11 095,00	7 827 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-11 095,00	418 905,00
750			Administracja publiczna	4 814 606,85	66 626,61	4 881 233,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 285,85	0,00	46 285,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 158,00	-519,48	39 638,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,81	453,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,67	65,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 450,00	66 626,61	4 094 076,61
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	66 626,61	261 626,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 420,84	78 930,64	421 351,48
	75495		Pozostała działalność	0,00	78 930,64	78 930,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 930,64	78 930,64
801			Oświata i wychowanie	9 408 686,11	0,00	9 408 686,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 464 916,65	-30,00	6 464 886,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 104,39	-30,00	912 074,39

	80195		Pozostała działalność	90 402,02	30,00	90 432,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
851			Ochrona zdrowia	66 582,00	0,00	66 582,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	0,00	61 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-960,00	7 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	960,00	1 260,00
852			Pomoc społeczna	6 948 563,73	0,00	6 948 563,73
	85203		Ośrodki wsparcia	4 950 433,05	0,00	4 950 433,05

		4300	Zakup usług pozostałych	623 800,00	-2 381,00	621 419,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 381,00	2 381,00
855			Rodzina	3 743 774,52	0,00	3 743 774,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	522 508,82	0,00	522 508,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 174,42	23 000,00	153 174,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 594,19	2 000,00	27 594,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 666,33	800,00	4 466,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 800,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 407,00	-20 000,00	39 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 852,00	103 363,75	2 054 215,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	103 363,75	152 363,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	103 363,75	143 863,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 252 500,00	11 095,00	2 263 595,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000,00	11 095,00	98 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 095,00	61 095,00

Razem:				50 364 063,05	-3 855 822,00	46 508 241,05
z tego:				<i>zmniejszenia</i>	<i>-4 175 528,48</i>	
				<i>zwiększenia</i>	<i>319 706,48</i>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/95/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 887 520,00	8 940 060,65	4 835 317,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 000,00	480 605,47	480 605,47
600	Transport i łączność	7 977 378,14	7 998 909,56	7 987 814,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	167 000,00	167 000,00
710	Działalność usługowa	145 960,00	145 960,00	145 960,00
750	Administracja publiczna	4 755 398,85	4 814 606,85	4 881 233,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	62 293,00	62 293,00
752	Obrona narodowa	0,00	276 562,00	276 562,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 190,84	342 420,84	421 351,48
757	Obsługa długu publicznego	426 457,00	426 457,00	426 457,00
758	Różne rozliczenia	310 700,00	195 515,58	195 515,58
801	Oświata i wychowanie	9 320 607,37	9 408 686,11	9 408 686,11
851	Ochrona zdrowia	66 745,00	66 582,00	66 582,00
852	Pomoc społeczna	6 500 726,52	6 948 563,73	6 948 563,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	16 354,00	16 354,00
855	Rodzina	3 450 548,00	3 743 774,52	3 743 774,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 852,00	1 950 852,00	2 054 215,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 194 500,00	2 252 500,00	2 263 595,00
926	Kultura fizyczna	2 076 359,74	2 126 359,74	2 126 359,74
Ogółem:		48 175 943,46	50 364 063,05	46 508 241,05
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	26 528 640,74	28 015 834,59	28 185 824,95
	wydatki majątkowe w wysokości	21 647 302,72	22 348 228,46	18 322 416,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/95/2025

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 29 września 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	O10	O1043	6057	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	1 000 000,00				KPO 1 000 000,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
2	O10	O1044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gminy Janowiec Koscielny	41 200,00	41 200,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
3	O10	O1044	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowej-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	2 348 888,73	348 888,73		A.2 000 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
4	O10	01095	6057, 6059	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szczepkowo-Pawelki	231 583,13	5 239,80			PROW 226 343,33	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
5	O10	01095	6057	Budowa wodnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Powierz	355 768,00				PROW 355 768,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 Polski Ład PGR	2 590 000,00	90 000,00		B. 2 500 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
7	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy - edycja 8 Polski Ład	5 050 000,00	300 000,00		A. 4 750 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych dokumentacja techniczna	28 905,00	28 905,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
9	700	70005	6150	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
10	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Janowiec Kościelny.	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
11	750	75095	6050	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny

w złotych

12	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	242 871,00			D. 46 145,00	FERC 196 726,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
13	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remiz OSP na terenie Gminy Janowiec Kościelny	156 890,84	106 890,84		D. 50 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
14	852	85203	6060	Zakup dwóch 17-osobowych autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym również osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich- uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym	539 360,00	80 904,00		C. 458 456,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
15	855	85516	6057	Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH +. Adaptacja pomieszczeń do potrzeb dzieci (dodatkowe 2 miejsca)	141 518,88	0,00			KPO 141 518,88	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
16	921	92105	6050	Rozbudowa infrastruktury terenów wiejskich. Mały Grant Soleccki 2025r.	50 000,00	25 000,00		D. 25 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
17	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury na boisku w m.Kuce. Mały Grant Sportowy 2025r.	50 000,00	25 000,00		D. 25 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
18	926	92601	6050 6370	Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny	2 017 859,74	402 859,74		A. 1 615 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
19	852	85203	6050	Projekt budowlany - standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym	92 250,00	92 250,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
20	752	75295	6050	Ochrona ludności i obrony cywilnej - adaptacja istniejących pomieszczeń na cele magazynowe	92 494,00	9 249,40		D. 83 244,60		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
21	752	75295	6060	Ochrona ludności i obrony cywilnej - zakup agregatu do awaryjnego zasilania Urzędu Gminy	80 000,00	40 000,00		D. 40 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
22	752	75295	6060	Ochrona ludności i obrony cywilnej - zakup koparki zawieszanej do ciągnika	31 000,00	15 500,00		D. 15 500,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
23	754	75495	6050	Budowa monitoringu na terenie rekreacyjnym w msc.Janowiec Kościelny	32 688,64	0,00		D. 32 688,64		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
24	754	75495	6050	Budowa monitoringu na boisku sportowym w msc. Kuce	46 242,00	15 790,64		D. 30 451,36		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
25	010	01044	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Janowiec Kościelny.	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
26	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Napierki	11 095,00	11 095,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Ogółem					15 451 614,96	1 859 773,15	0,00	11 671 485,60	1 920 356,21	X

A. Polski Ład

B. Polski Ład - PGR-y

C. środki PFRON

D. Inne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/95/2025

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 29 września 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		1 971 741,01	51 384,80	1 920 356,21	1 971 741,01	51 384,80	0,00	0,00	51 384,80	1 920 356,21	0,00	0,00	1 920 356,21
1.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, inwestycje B3.1.1- Inwestycje w zróżnoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Janowiec Kościelny													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	O10 O1043 6057 6059	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2025 r.			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2024 Priorytet 4. Odtwarzanie , chronienie i wzmocnienie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Poddziałanie 4.3 "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostarczaniem rolnictwa i leśnictwa cel szczegółowy; Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowaniem pestycydów tytuł: Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szczepkowo - Pawelki na działce nr ewid. 41 w obrębie Bukowiec, gmina Janowiec Kościelny.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec	010 01095	231 583,13	5 239,80	226 343,33	231 583,13	5 239,80	0,00	0,00	5 239,80	226 343,33	0,00	0,00	226 343,33

	2025r.	Kościelny	6057,6059	231 583,13	5 239,80	226 343,33	231 583,13	5 239,80	0,00	0,00	5 239,80	226 343,33	0,00	0,00	226 343,33
1.3	Program:	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2024 Priorytet 4. Odtwarzanie , chronienie i wzmocnienie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Poddziałanie 4.3 "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostarczaniem rolnictwa i leśnictwa cel szczegółowy; Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożeniem i stosowania pestycydów tytuł: Budowa wodnego zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 94 w obrębie Powierz, gm. Janowiec Kościelny													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	010 01095 6057	355 768,00	0,00	355 768,00	355 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 768,00	0,00	0,00	355 768,00
	2025r.			355 768,00	0,00	355 768,00	355 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 768,00	0,00	0,00	355 768,00
1.4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowej Działania 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego " Cyberbezpieczny Samorząd													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	750 75095 6057,6059	242 871,00	46 145,00	196 726,00	46 145,00	46 145,00	0,00	0,00	46 145,00	196 726,00	0,00	0,00	196 726,00
	2025r.			242 871,00	46 145,00	196 726,00	46 145,00	46 145,00	0,00	0,00	46 145,00	196 726,00	0,00	0,00	196 726,00
1.5	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, inwestycje A4.2.1- Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki na dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	855 85516 6057	141 518,88	0,00	141 518,88	141 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141 518,88	0,00	0,00	141 518,88
	2025r.			141 518,88	0,00	141 518,88	141 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141 518,88	0,00	0,00	141 518,88
2	Wydatki bieżące razem:	x		309 320,00	54 069,20	255 250,80	108 680,00	18 997,28	0,00	0,00	18 997,28	89 682,72	0,00	0,00	89 682,72
2.1	Program:	Projekt FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch + w ramach działnia 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3- program Maluch+ (aktualnie aktywny Maluch+ 2022-2029) współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - dalej FERS													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym	801, 80195, 4017,4019,41 17,4119,4127, 4129	309 320,00	54 069,20	255 250,80	108 680,00	18 997,28	0,00	0,00	18 997,28	89 682,72	0,00	0,00	89 682,72
	2025r.			108 680,00	18 997,28	89 682,72	108 680,00	18 997,28	0,00	0,00	18 997,28	89 682,72	0,00	0,00	89 682,72
	2026 r.			100 320,00	17 535,96	82 784,04									
	2027r.			100 320,00	17 535,96	82 784,04									
Ogółem (1+2)		x		2 281 061,01	105 454,00	2 175 607,01	2 080 421,01	70 382,08	0,00	0,00	70 382,08	2 010 038,93	0,00	0,00	2 010 038,93

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/95/2025

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 29 września 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 377,79	804 377,79	0,00	804 377,79	804 377,79	804 377,79	11 099,22	793 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	804 377,79	804 377,79	0,00	804 377,79	804 377,79	804 377,79	11 099,22	793 278,57	0,00	0,00	0,00	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	804 377,79	804 377,79	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 591,42	1 591,42	1 591,42	1 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	107,80	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 266,49	4 266,49	4 266,49	0,00	4 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	406,40	406,40	406,40	0,00	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	788 605,68	788 605,68	788 605,68	0,00	788 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 285,85	46 285,85	0,00	46 285,85	46 285,85	46 285,85	40 158,00	6 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 285,85	46 285,85	0,00	46 285,85	46 285,85	46 285,85	40 158,00	6 127,85	0,00	0,00	0,00	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	46 285,85	46 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 638,52	39 638,52	39 638,52	39 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	453,81	453,81	453,81	453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	65,67	65,67	65,67	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	877,85	877,85	877,85	0,00	877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 293,00	62 293,00	0,00	62 293,00	62 293,00	27 943,00	22 182,28	5 760,72	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 293,00	61 293,00	0,00	61 293,00	61 293,00	26 943,00	21 182,28	5 760,72	0,00	34 350,00	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	61 293,00	61 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem 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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 781,33	2 781,33	2 781,33	2 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	408,45	408,45	408,45	408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 866,72	2 866,72	2 866,72	0,00	2 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 766,80	1 766,80	1 766,80	0,00	1 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 127,20	1 127,20	1 127,20	0,00	1 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	92,50	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	23 538,74	23 538,74	0,00	23 538,74	23 538,74	23 538,74	233,05	23 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 538,74	23 538,74	0,00	23 538,74	23 538,74	23 538,74	233,05	23 305,69	0,00	0,00	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	23 538,74	23 538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	233,05	233,05	233,05	233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	23 305,69	23 305,69	23 305,69	0,00	23 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	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	252,00	252,00	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	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 320 604,05	4 320 604,05	0,00	4 320 604,05	4 320 604,05	4 317 604,05	2 896 751,05	1 420 853,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	4 314 823,05	4 314 823,05	0,00	4 314 823,05	4 314 823,05	4 311 823,05	2 896 751,05	1 415 072,00	0,00	3 000,00	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	4 314 823,05	4 314 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 350 210,00	2 350 210,00	2 350 210,00	2 350 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	108 273,08	108 273,08	108 273,08	108 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	254 936,00	254 936,00	254 936,00	254 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	62 973,05	62 973,05	62 973,05	62 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	90 958,92	90 958,92	90 958,92	90 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	360 875,60	360 875,60	360 875,60	0,00	360 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	77 472,00	77 472,00	77 472,00	0,00	77 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	617 419,00	617 419,00	617 419,00	0,00	617 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem 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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	70 808,40	70 808,40	70 808,40	0,00	70 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	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	5 781,00	5 781,00	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	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 924 934,00	2 924 934,00	0,00	2 924 934,00	2 924 934,00	161 949,00	79 270,00	82 679,00	0,00	2 762 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 438,00	2 848 438,00	0,00	2 848 438,00	2 848 438,00	85 453,00	79 270,00	6 183,00	0,00	2 762 985,00	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	2 846 438,00	2 846 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 762 985,00	2 762 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 407,00	11 407,00	11 407,00	11 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	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	205,00	205,00	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	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 291,00	76 291,00	0,00	76 291,00	76 291,00	76 291,00	0,00	76 291,00	0,00	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	76 291,00	76 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	76 291,00	76 291,00	76 291,00	0,00	76 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem 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;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem:				8 190 785,43	8 190 785,43	0,00	8 190 785,43	8 190 785,43	5 390 450,43	3 049 693,60	2 340 756,83	0,00	2 800 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/95/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść		Wykonanie za 2024 r	Plan przed zm na 2025 r.	Zmniejszenie (-) Zwiększenie +	Plan po zm. na 2025 r.
1	2	3	4	5	5	5
1.	Planowane dochody		40 221 797,07	50 361 846,42	-3 743 322,00	46 618 524,42
	dochody bieżące		25 290 914,03	30 038 901,61	328 281,00	30 367 182,61
	dochody majątkowe		14 930 883,04	20 322 944,81	-4 071 603,00	16 251 341,81
2.	Planowane wydatki		43 358 458,11	50 364 063,05	-3 855 822,00	46 508 241,05
	wydatki bieżące		25 558 265,79	28 015 834,59	169 990,36	28 185 824,95
	wydatki majątkowe		17 800 192,32	22 348 228,46	-4 025 812,36	18 322 416,10
	Nadwyżka + (1-2)/Deficyt - (1-2)		-3 136 661,04	-2 216,63	112 500,00	110 283,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	3 911 377,67	2 216,63	-112 500,00	-110 283,37
	Przychody ogółem:		5 763 775,65	774 716,63	0,00	774 716,63
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 931	2 528 000,00			
2	Przychody JST 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	§ 905	734 808,00	11 103,20		11 103,20
3	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		72 861,30		72 861,30
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 500 967,65	690 752,13		690 752,13
	Rozchody ogółem :		1 852 397,98	772 500,00	112 500,00	885 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 702 397,98	152 500,00	112 500,00	265 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	150 000,00	620 000,00		620 000,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Klubu Malucha SMYK w Janowcu Kościelnym na kwotę 25.800,00 zł. w dziale 855, rozdziale 85516 a mianowicie zmniejsza się par. 4240 – zakup środków dydaktycznych o kwotę 3.000,00 zł., par. 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.800,00 zł., par. 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł. a zwiększa par. 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. Powyższa zmiana związana jest z analizą planu finansowego jednostki i prawidłowego wykonania jej budżetu.
2. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym na kwotę 519,48 zł. w dziale 750, rozdziale 75011 a mianowicie zmniejsza się par. 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników a zabezpiecza się par. 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 453,81 zł. i par. 4120 składki na Fundusz Pracy na kwotę 65,67 zł. Powyższa zmiana związana jest z naliczeniem pochodnych ZUS od wynagrodzenia pracownika urzędu. Źródłem finansowania w/w wydatku jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zadanie: opracowanie aktualizacji planistyczno-organizacyjnej systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym na kwotę 960,00 zł. w dziale 851, rozdziale 85154 a mianowicie zmniejsza się par. 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych a zwiększa się par. 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne. Powyższa zmiana związana jest z analizą planu wydatków na zadaniu przeciwdziałanie alkoholizmowi.
4. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym na kwotę 30,00 zł. w dziale 801, a mianowicie zmniejsza się par. 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w rodz. 80101 a zwiększa się par. 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w rodz. 80195. Powyższa zmiana związana jest z naliczeniem i zapłatą składek ZUS od wynagrodzenia eksperta MEN z , którym zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie egzaminu na awans zawodowy nauczyciela (mianowany).
5. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym na kwotę 2.381,00 zł. w dziale 852, rozdziale 85203, a mianowicie zmniejsza się par. 4300 – zakup usług pozostałych a zwiększa par. 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst. Powyższa zmiana związana jest z zapłatą podatku od środków transportowych. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
6. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 90 691,00,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90011, par. 2440) z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowiec Kościelny. Równocześnie zwiększa się plan wydatków na w/w zadanie (dz. 900, rozdz.90026, par. 4300 zakup usług pozostałych) o kwotę 103.363,75 zł., z czego wkład własny gminy stanowi kwotę 12.672,75 zł.
7. Na wniosek Referatu Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy dokonuje się zmian w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych gminy w 2025 roku, a mianowicie.
 - zmniejsza się plan na zadaniu „ Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Janowiec kościelny o kwotę 4.000.000,00 zł. (środki KPO). Plan po zmianie wynosi 1.000,000,00 zł.
 - Zmniejsza się plan na zadaniu „ Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szczepkowo-Pawelki” o kwotę 134.743,00 zł. (środki PROW). Plan po zmianie wynosi 231.583,13 zł.
 - zmniejsza się plan na zadaniu „ Modernizacja dróg gminnych dokumentacja techniczna „ o kwotę 11.095,00 zł. (środki własne). Plan po zmianie wynosi 28.905,00 zł.Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne tj:
 - „ Budowa monitoringu na terenie rekreacyjnym w msc. Janowiec Kościelny na kwotę 32.688,64 zł. Całość finansowana z budżetu państwa z programu „ Razem bezpieczniej”

-, Budowa monitoringu na boisku sportowym w msc. Kuce na kwotę 46.242,00 zł. z czego kwota 30.451,36 zł. finansowana z budżetu państwa z programu „ Razem bezpieczniej” a kwota 15.790,64 zł. to środki własne gminy.

- „ wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Janowiec Kościelny na kwotę 30.000,00 zł. (środki własne gminy).

- „ budowa świetlicy wiejskiej w m. Napierki na kwotę 11.095,00 zł. (środki własne gminy).

Powyższe zmiany wynikają z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku oraz aplikowaniem o środki zewnętrzne. Na podstawie w/w zmian na zadaniach inwestycyjnych dokonuje się odpowiednio zmniejszeń i zwiększeń środków zewnętrznych w planie dochodów gminy.(załącznik nr 1).

8. W związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów własnych gminy dokonuje się zwiększenia planu o kwotę ogółem 237.590,00 zł tj: Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0640 – 500,00zł., Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0910 - 50,00 zł., Dz.700 rozdz. 70007 par. 0750 – 5.000,00 zł., Dz. 750 rozdz.75011 par. 2360 – 20,00 zł., Dz. 756 rozdz. 75615 par. 0310 - 60.000,00 zł., Dz. 756 rozdz. 75615 par. 0320 - 10.000,00 zł., Dz. 756 rozdz. 75616 par. 0310 - 82.000,00 zł ., Dz. 756 rozdz. 75616 par. 0340 - 15.000,00 zł., Dz. 756 rozdz. 75616 par. 0360 - 34.000,00 zł., Dz. 756 rozdz. 75616 par. 0310 - 10,00 zł., Dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 – 1.000,00 zł., 852 rozdz. 85203 par. 2360 – 5.000,00 zł ., Dz. 855 rozdz. 85502 par.2360 – 25.000,00 zł., Dz. 855 rozdz.85503 par. 2360 – 10,00 zł.
9. Zwiększa się plan wydatków w dziale 750, rozdziale 75023, par. 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 66.626,61 zł.
10. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 112.500,00 zł. z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2015r.

Oprac.R.Mróz