



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 stycznia 2025 r.

Poz. 123

UCHWAŁA NR VI/61/2024 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 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. Dochody budżetu gminy w wysokości 47 560 623,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 680 886,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 879 737,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48 175 943,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 528 640,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 647 302,72 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 18 796 501,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r. w wysokości 2 850 801,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 615 319,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 725 319,61 zł, rozchody w wysokości 1 110 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 330,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 16 000,00 zł. z wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 66 330,00 zł na realizację następujących zadań:

- 1) Wydatki w kwocie 61 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Wydatki w kwocie 5 330,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 2 000,00 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 2 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Ustala się w budżecie rezerwy w wysokości 300 000,00 zł następująco:

1. Rezerwa ogólna wynosi 150 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
 - a) zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji, bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
 - c) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Rogalski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/61/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan Dochodów Budżetu Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	9 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
			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
		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	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 110 500,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	230 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	40002		Dostarczanie wody	880 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	875 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	108 360,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 360,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	92 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
750			Administracja publiczna	163 077,85
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 077,85

			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
		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	36 077,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 187 283,50
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	374 385,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 539,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 002,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 019,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 475,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 770,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	585 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 670,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 380,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	99 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 330,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 112 748,50

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 090 438,60
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 309,90
758			Różne rozliczenia	9 729 752,50
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 989 752,50
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 899,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 513 852,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	740 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	217 980,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 980,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 500,00
		0830	Wpływy z usług	108 500,00
851			Ochrona zdrowia	415,00
			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
	85195		Pozostała działalność	415,00
			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
		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	415,00
852			Pomoc społeczna	4 465 001,00
			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

	85203		Ośrodki wsparcia	3 992 534,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 992 214,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 430,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 430,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 003,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 003,00
	85216		Zasiłki stałe	88 758,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 758,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 922,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 354,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 354,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	3 187 517,00
			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	100 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 438,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		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	2 848 438,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 779,00

			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
		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	72 779,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 300,00
			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	100 320,00
		0830	Wpływy z usług	163 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 784,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 535,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90009		Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
bieżące razem:				27 680 886,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 320,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 657 910,00
			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	5 844 020,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
		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 terytorialnego	5 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 813 890,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 890,00
	01095		Pozostała działalność	844 020,00
			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	844 020,00

		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	844 020,00
600			Transport i łączność	7 250 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 250 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
750			Administracja publiczna	242 871,00
			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	242 871,00
	75095		Pozostała działalność	242 871,00
			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	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	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	46 145,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 456,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	458 456,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	458 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 025 000,00
			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
		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	1 025 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 500,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 583 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 583 500,00
926			Kultura fizyczna	1 615 000,00
			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

	92601		Obiekty sportowe	1 615 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00
majątkowe razem:				19 879 737,00
			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	6 086 891,00
Ogółem:				47 560 623,85
			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	6 187 211,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/61/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan Wydatków Budżetowych Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 887 520,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 520,00	7 872 520,00	5 844 020,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 500,00	2 028 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 610,00	214 610,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 890,00	1 813 890,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	844 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 020,00	844 020,00	844 020,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 020,00	844 020,00	844 020,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	40002		Dostarczanie wody	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
600			Transport i łączność	7 977 378,14	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 378,14	7 803 378,14	0,00	0,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 890,84	106 890,84	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	426 457,00	426 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 921,12	386 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	386 535,88	386 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	385 935,88	385 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	-------------------------	--------	--------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,													inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 859,74	402 859,74	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				48 175 943,46	26 528 640,74	21 650 412,49	15 181 441,44	6 468 971,05	613 929,00	3 737 522,25	100 320,00	39 921,12	386 535,88	21 647 302,72	21 647 302,72	6 086 891,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/61/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2024 roku

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	5 000 000,00				KPO 5 000 000,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
2	O10	O1044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gminy Janowiec Kościelny	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
3	O10	O1044	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowej-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	1 968 500,00	154 610,00		A.1 813 890,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
4	O10	01095	6057	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szczepkowo-Pawelki	488 252,00				PROW 488 252,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
5	O10	01095	6057	Budowa wodnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Powierz	355 768,00				PROW 355 768,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 Polski Ład PGR	2 590 000,00	90 000,00		B. 2 500 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
7	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy - edycja 8 Polski Ład	5 050 000,00	300 000,00		A. 4 750 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych dokumentacja techniczna	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
10	750	75095	6050	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
11	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	242 871,00				242 871,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
12	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym - II etap	106 890,84	106 890,84				Urząd Gminy Janowiec Kościelny

13	754	75421	6050	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynku Urzędu Gminy i GOPS	126 000,00	126 000,00				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	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
16	926	92601	6050 6370	Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny	2 017 859,74	402 859,74		A. 1 615 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Ogółem					18 796 501,58	1 572 264,58	0,00	11 137 346,00	6 086 891,00	X

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

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr VI/61/2024 Rady
Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zadanie inwestycyjne pn „ Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierz”	8 560,65
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zadanie inwestycyjne pn „ Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś Dmochy”	26 362,19
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zadanie inwestycyjne pn „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej ”	30 270,30
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zadanie inwestycyjne pn „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej ”	58 185,00
5	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni głębinowych dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	40 000,00
6	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie programu „ Ciepłe mieszkanie” dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	1 025 000,00
7	900	90095	6650	Wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2020 r. na modernizację linii sortowniczej	19 923,00
8	921	92120	6570	Dotacje celowe dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Napierkach na realizację prac remontowych, konserwatorskich oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	1 642 500,00
Ogółem					2 850 801,14

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr VI/61/2024
Rady Gminy Janowiec
Kościelny z dnia 19 grudnia
2024 roku

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 rok 2025

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:				z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		6 086 891,00	46 145,00	6 040 746,00	6 086 891,00	46 145,00	0,00	0,00	46 145,00	6 040 746,00	0,00	0,00	6 040 746,00				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Krajowy Plan Odbudowy i terenie Gm	Zwiększenia nainy Janowiec Kościelny	orności, inwestycje wodociągowej	B3.1.1- Inwestycje w zróżnoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Modernizacja infrastruktury														
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	O10 O1043 6057 6059	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
	2025 r.			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2024	inwestycje w rolnictwo	Obszarów Wiejskich na lata 2020-2024	Piorytet 4. Odtwarzanie , chronienie i wzmocnienie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Poddziałanie 4.3 "Wsparcie na rolnictwo i leśnictwo - poprawa warunków produkcyjnych i dostarczanie usług w gospodarstwie rolnym i leśnym w miejscowości Szczepkowo - Pawelki na działce nr ewid. 41 w obrębie Bukowiec, gmina Janowiec Kościelny.														
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	010 01095 6057	488 252,00	0,00	488 252,00	488 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 252,00	0,00	0,00	488 252,00				
	2025r.			488 252,00	0,00	488 252,00	488 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 252,00	0,00	0,00	488 252,00				

1.3	Program:	Ptogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2024 Priorytet 4. Odtwarzanie , chronienie i wzmocnienie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Poddziałanie 4.3 "Wsparcie na													
	Priorytet:	inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostarczaniem rolnictwa i leśnictwa cel szczegółowy; Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożeniem i stosowania pestycydów tytuł: Budowa													
	Działanie:	z wodnego nika nego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 94 w obrębie Powierz, gm. Janowiec Kościelny													
	Nazwa projektu:	zbiorectencyj													
	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													
	Nazwa projektu:	grantowy w ramach Projektu grantowego " Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	750 75095 6057	2 422 871,00	46 145,00	196 726,00	89 942,00	46 145,00	0,00	0,00	46 145,00	196 726,00	0,00	0,00	196 726,00
	2025r.			2 422 871,00	46 145,00	196 726,00	89 942,00	46 145,00	0,00	0,00	46 145,00	196 726,00	0,00	0,00	196 726,00
					0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		300 960,00	52 607,88	248 352,12	100 320,00	17 535,96	0,00	0,00	17 535,96	82 784,04	0,00	0,00	82 784,04
2.1	Program:	Projekt FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch + w ramach działnia 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3- program Maluch+ (aktualnie aktywny Maluch+ 2022-2029)													
	Priorytet:	współfinansowane Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - dalej FERS													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Szkoła 80195, 4017,4019,411 w Janowcu Kościelnym	801, 80195, 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29	300 960,00	52 607,88	248 352,12	100 320,00	17 535,96	0,00	0,00	17 535,96	82 784,04	0,00	0,00	82 784,04
	2025r.		100 320,00	17 535,96	82 784,04	100 320,00	17 535,96	0,00	0,00	17 535,96	82 784,04	0,00	0,00	82 784,04	
	2026 r.		100 320,00	17 535,96	82 784,04										
	2027r.		100 320,00	17 535,96	82 784,04										
														
Ogółem (1+2)		x		6 387 851,00	98 752,88	248 352,12	6 187 211,00	63 680,96	0,00	0,00	63 680,96	6 123 530,04	0,00	0,00	6 123 530,04

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/61/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	36 077,85	36 077,85	0,00	36 077,85	36 077,85	36 077,85	32 000,00	4 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 077,85	36 077,85	0,00	36 077,85	36 077,85	36 077,85	32 000,00	4 077,85	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	36 077,85	36 077,85	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	877,85	877,85	877,85	0,00	877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	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	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

	85195		Pozostała działalność	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	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	415,00	415,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 992 214,00	3 992 214,00	0,00	3 992 214,00	3 992 214,00	3 989 214,00	2 906 526,00	1 082 688,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 992 214,00	3 992 214,00	0,00	3 992 214,00	3 992 214,00	3 989 214,00	2 906 526,00	1 082 688,00	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	3 992 214,00	3 992 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 938 710,00	1 938 710,00	1 938 710,00	1 938 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	353 800,00	353 800,00	353 800,00	353 800,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	377 616,00	377 616,00	377 616,00	377 616,00	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	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
		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
		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
		4360	Oplaty 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 779,00	72 779,00	0,00	72 779,00	72 779,00	72 779,00	0,00	72 779,00	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	72 779,00	72 779,00	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	72 779,00	72 779,00	72 779,00	0,00	72 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 950 923,85	6 950 923,85	0,00	6 950 923,85	6 950 923,85	4 184 938,85	3 018 796,00	1 166 142,85	0,00	2 765 985,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/61/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	123 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 378,14	123 378,14	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	123 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 378,14	123 378,14	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	123 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 378,14	123 378,14	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 923,00	19 923,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 923,00	19 923,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 923,00	19 923,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	143 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 301,14	143 301,14	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/61/2025
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	123 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 378,14	123 378,14	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	123 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 378,14	123 378,14	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	123 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 378,14	123 378,14	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 923,00	19 923,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 923,00	19 923,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 923,00	19 923,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	143 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 301,14	143 301,14	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/61/2024
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść		Przewidywane wyk. za 2024 r	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		48 237 706,71	47 560 623,85
	dochody bieżące		27 630 611,64	27 680 886,85
	dochody majątkowe		20 607 095,07	19 879 737,00
2.	Planowane wydatki		50 483 764,77	48 175 943,46
	wydatki bieżące		26 430 817,67	26 528 640,74
	wydatki majątkowe		24 052 947,10	21 647 302,72
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 246 058,06	-615 319,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	3 911 377,67	615 319,61
	Przychody ogółem:		5 763 775,65	1 725 319,61
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	0,00
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		0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 500 967,65	1 665 319,61
	Rozchody ogółem :		1 852 397,98	1 110 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 702 397,98	490 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	150 000,00	620 000,00

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr VI/61/2024 Rady

Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 19 grudnia 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	2900	Wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"		18 929,00	
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	425 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	98 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek	0,00	0,00	22 000,00
2	926	92695	2360	Rozwój sportu w Gminie Janowiec Kościelny			30 000,00
3	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			20 000,00
Ogółem					0,00	541 929,00	72 000,00

Uzasadnienie

DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2025

Projekt budżetu gminy na 2025 rok został opracowany z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 16 września 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2025 rok, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy sporządzili informacje o proponowanych kwotach dochodów i wydatków na 2025 rok, uwzględniając zakres nałożonych zadań na jednostki. Materiały te były weryfikowane i korygowane do czasu sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

Kwoty ujęte w budżecie Gminy przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków budżetowych, planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2025 rok, przewidywanego wykonania w 2024 roku oraz określonych potrzeb na 2025 rok.

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2025 rok przyjęto na podstawie informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przekazanej pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: Nr FB-I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 r.

Kwoty planowanych na rok 2025 należnych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów z tytułu subwencji ogólnej, rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego poinformowało Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie, przekazanej pismem Nr DOL.3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 r. przyjęto kwotę dotacji celowej na 2025 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminach, ponieważ zadania w tym zakresie zostały uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny powierzone Ekologicznemu Związkiowi Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie.

W planie wydatków nie zabezpieczono środków finansowych na fundusz sołecki, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/350/2024 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2025.

I.DOCCHODY BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2025 rok ustalono plan dochodów w wysokości **47 560 623,85 zł**, co stanowi 98,60% przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 27 680 886,85 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19 879 737,00 zł.

1.Dochody bieżące to:

- 1)Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (5 112 748,50 zł).
- 2)Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (66 330,00 zł.)
- 3)Wpływy z podatku od nieruchomości (837 639,00 zł.)
- 4)Wpływy z podatku rolnego (771 002,00 zł.)
- 5)Wpływy z podatku leśnego (146 019,00 zł.)
- 6)Wpływy z podatku od środków transportowych (77 475,00 zł.)
- 7)Wpływy z podatku od spadków i darowizn (10 000,00 zł.)

- 8) Wpływy z opłaty skarbowej (19 000,00 zł.)
 - 9) Wpływy z opłaty targowej (2 000,00 zł.)
 - 10) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (99 000,00 zł.)
 - 11) Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie służebności (1 200,00 zł.)
 - 12) Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (800 000,00 zł.) Jest to opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/219/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie miejscowości Wiłunie i Powierż, Gmina Janowiec Kościelny.
 - 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (194 720,00 zł.)
 - 14) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (8 000,00 zł.)
 - 15) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (20 000,00 zł.)
 - 16) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (10 416,00 zł.)
 - 17) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (88 500,00 zł.)
 - 18) Wpływy z różnych opłat (2 000,00 zł.) z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 19) Wpływy z najmu i dzierżawy (101 000,00 zł.)
 - 20) Wpływy z usług (1 841 180,00 zł.)- dostarczanie ciepła, wody, za wyżywienie w szkołach i żłobku
 - 21) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (21 110,00 zł.)
 - 22) Wpływy z pozostałych odsetek (53 210,00 zł.)
 - 23) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Podatek VAT (701 500,00 zł.)
 - 24) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (8 000,00 zł.)
 - 25) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (154 000,00 zł.)
 - 26) Wpływy z różnych dochodów (27 420,00 zł.)
 - 27) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (6 949 923,85 zł).
 - 28) Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze (1.000,00 zł).
 - 29) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (466 421,00 zł).
 - 30) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (100 320,00 zł.)
 - 31) Subwencje ogólne z budżetu państwa (8 513 852,64 zł.)
 - 32) Środki na uzupełnienie dochodów gmin (475 899,86 zł.)
2. Dochody majątkowe to:
- 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2 000,00 zł).
 - 2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (45 000,00 zł.)
 - 3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (1 583 500,00 zł.) z przeznaczeniem na ochronę zabytków dla Parafii na terenie Gminy

4)Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu UE na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowej wsi i administracji publicznej (6 086 891,00 zł.)

5)Środki finansowe z PFRON (458 456,00 zł) na zakup samochodów dla ŚDS.

6)Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (1 025 000,00 zł.) program „ Ciepłe mieszkanie”

7)Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (10 678 890,00 zł).

II.WYDATKI BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W projekcie uchwały budżetu gminy na 2025 rok ustalono plan wydatków w wysokości **48 175 943,46 zł**, co stanowi 95,43 % przewidywanego wykonania wydatków w 2024 roku. Na planowane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 26 528 640,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21 647 302,72 zł.

Gmina Janowiec Kościelny w 2025 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 21 647 302,72 zł, co stanowi 44,93 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 18 796 501,58 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2 850 801,14,00 zł, następująco:

1)Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Janowiec Kościelny – 5 000 000,00 zł. Zadanie finansowane w 100% ze środków zewnętrznych KPO

2)Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Janowiec Kościelny – 1 968 500,00 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 1 813 890,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład

3)Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szczepkowo-Pawełki – 488 252,00 zł. Zadanie finansowane w 100% ze środków zewnętrznych PROW

4)Budowa wodnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Powierz – 355 768,00 zł. Zadanie finansowane w 100% ze środków zewnętrznych PROW

5)Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny – edycja 6 Polski Ład PGR – 2 590 000,00 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 2 500 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład

6)Modernizacja sieci dróg na terenie gminy – edycja 8 Polski Ład. – 5 050 000,00 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 4 750 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład

7)Modernizacja dróg gminnych dokumentacja techniczna – 40 000,00 zł. Środki własne.

8)Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny 148 000,00 zł. Środki własne.

9)Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji – 28 000,00 zł. Środki własne.

10)Cyberbezpieczny Samorząd – 242 871,00 zł. Zadanie finansowane w 100% ze środków zewnętrznych UE.

11)Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym – II etap – 106 890,84 zł. Środki własne.

12)Zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynku Urzędu Gminy i GOPS – 126 000,00 zł. Środki własne.

13)Zakup dwóch 17- osobowych autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników ŚDS – 539 360,00 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 458 456,00 zł. ze środków PFRON.

14)Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy – 35 000,00 zł. Środki własne.

15)Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny – 2 017 859,74 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 1 615 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład

16)Pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na zadania inwestycyjne drogowe – 123 378,14 z. Środki własne.

17)Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni głębinowych dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny – 40 000,00 zł. Środki własne.

18)Dotacja celowa na dofinansowanie programu „ Ciepłe mieszkanie” dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny – 1 025 000,00 zł. Zadanie finansowane w 100% ze środków zewnętrznych.

19) Wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na modernizację linii sortowniczej dla EZG „Działdowszczyzna”. – 19 923,00 zł.

20) Dotacje celowe dla Parafii Rzymskokatolickiej w Janowcu Kościelnym oraz w Napierkach na realizację prac związanych z ochroną nad zabytkami – 1 642 500,00 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 1 583 500,00 zł.

21) Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka gminy Janowiec Kościelny (nadzór inwestorski) – 60 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2025 r. wydatki bieżące wynoszą 26 528 640,74 zł, co stanowi 55,07 % planu ogółem i obejmują one następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 15 181 441,44 zł, co stanowi 31,58 % planu wydatków ogółem. Wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku, powiększone o wskaźnik podwyżki wynagrodzeń minimalnych dla wszystkich pracowników oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników i nauczycieli o 5 %. Zabezpieczone również środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz dodatek stażowy dla pracowników jednostek budżetowych oraz nauczycieli.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 468 971,05 zł, co stanowi 13,60 % planu wydatków ogółem.

3. Dotacje na zadania bieżące 613 929,00 zł (1,28 %), w tym:

a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym (425.000,00 zł) i Bibliotekę (98.000,00 zł) realizujących zadania gminne w zakresie kultury, wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, któremu Gmina Janowiec Kościelny powierzyła prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi – 18 929,00 zł.

b) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na realizację zadań przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 72.000,00 zł, w tym: dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek – 22.000,00 zł, na rozwój sportu - 30.000,00 zł oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 20.000,00 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 737 522,25 zł (7,78 %). Obejmują one różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc materialna dla uczniów.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100 320,00 zł projekt realizowany przez Klub Malucha SMYK..

6. Na obsługę długu – 386 535,88 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek oraz wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych.

7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST – 39 921,12 zł. Poręczenie kredytu inwestycyjnego Dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na rozbudowę szpitala.

Plan wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 15 000,00 zł, co stanowi 0,03 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na wpłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 603 000,00 zł, co stanowi 1,25 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na wydatki związane z dostarczeniem ciepła i wody.

Dział 600 – Transport i łączność – 174 000,00 zł, co stanowi 0,36 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 19 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy, m.in. wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów, zakup map, ogłoszenia prasowe o wystawieniu nieruchomości gminnych do sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 145 960,00 zł. Wydatki tego działu przeznacza się na wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 4 484 527,85 zł, co stanowi 9,33 % ogółu wydatków. Wydatki tego działu przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, obsługę Rady Gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, promocję gminy oraz pozostałą działalność, w tym ubezpieczenie mienia, zakup usług doradztwa prawnego i zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 1.000,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan w wysokości 147 300,00 zł, co stanowi 0,24% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, obronę cywilną oraz na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan w wysokości 426 457,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz poręczenie dla ZOZ.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 310 700,00 zł, w tym:

1) rezerwy w wysokości 300 000,00 zł, z tego:

a) rezerwa ogólna – 150 000,00 zł,

b) rezerwa celowa – 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiąca nie mniej niż 0,50 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2) rozliczenia finansowe – środki zabezpieczone na rozliczenie różnic należnego podatku od towarów i usług (VAT) – 10 700,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan w wysokości 9 320 607,37 zł, stanowi 19,39 % planu wydatków ogółem, a w strukturze wydatków bieżących wynosi 35,20 % planu. Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Janowiec Kościelny (tj. szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dotację celową w trybie art. 221 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek w Nidzicy, opłaty za dzieci z Gminy Janowiec Kościelny uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz na funkcjonowanie w szkołach stołówek szkolnych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 66 745,00 zł, obejmuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (61 000,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (5 330,00 zł). W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w zakresie zadań zleconych w wysokości 415,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan w wysokości 5 961 366,52 zł, stanowi to 12,40 % ogółu wydatków. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz ze środków własnych gminy. W tym dziale planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty na zakup usług na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu gminy w domach opieki, utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy w Janowcu Kościelnym, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym. Zadania w zakresie pomocy społecznej prowadzą dwie jednostki organizacyjne Gminy Janowiec Kościelny, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki własne gminy w wysokości 6 000,00 zł na wymagany wkład własny na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 3 450 548,00 zł, co stanowi 7,18 % planu wydatków ogółem. Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości. Karta Dużej Rodziny płatna ze

środków dotacji. W planie wydatków ze środków własnych gminy zaplanowano m.in. wydatki za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków bieżących wynosi 785 929,00 zł, co stanowi 1,64 %, z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie psów w schronisku, opłaty za oświetlenie ulic gminnych oraz konserwację i naprawy, zakup energii do obiektów użyteczności publicznej, na utrzymanie porządku terenów gminnych, wydatki na ochronę środowiska, wpłatę członkowską na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 552 000,00 zł, co stanowi 1,15 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym, Bibliotekę, pozostałe zadania na rzecz sołectw.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 58 500,00 zł, Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Orlik”.

III. Wynik budżetu - deficyt w wysokości 615 319,61 zł, pokryty przychodami z:

1. z wolnych środków z lat ubiegłych

IV. Przychody budżetu

Przychody budżetu gminy na 2025 r. zaplanowano w wysokości 1 725 319,61 zł i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie gminy rozchody na 2025 r. w wysokości 1 110 000,00 zł stanowią spłaty zobowiązań długoterminowych z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów 490.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 620 000,00 zł.