

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...../...../22**

### **RADY GMINY JANÓW**

**z dnia .....**

**w sprawie określenia wysokości diety**

**za udział w pracach Rady Gminy Janów**

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974)

#### **Rada Gminy Janów uchwała**

**§ 1.** Radnemu Gminy Janów przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta.

**§ 2. 1.** Dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu lub pełnienia funkcji w następujących przypadkach:

- w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji;
- objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji;
- rozpoczęcia lub zakończenia pełnienia funkcji wiążącej się z podwyższeniem lub obniżeniem diety.

2. Diety wypłacane są do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta.

**§ 3.** Ustala się następujące wysokości miesięcznych zryczałtowanych diet:

- dla Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 1300 zł;
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 900 zł;
- dla Przewodniczącego Komisji Stałej i Komisji Rewizyjnej w kwocie 800 zł;
- dla pozostałych Radnych Gminy w kwocie 700 zł.

**§ 4. 1.** Dieta, o której mowa w § 3 uzależniona jest od udziału radnego w pracach rady i jej komisji i nie przysługuje gdy radny w danym miesiącu kalendarzowym jest nieobecny na wszystkich sesjach lub komisjach, których jest członkiem.

2. Miesięczna zryczałtowana dieta radnych ulega zmniejszeniu o kwotę 50 złotych za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem.

**§ 5.** Radny ma prawo do diety z jednego tytułu w najwyższej wysokości, za wyjątkiem diety pobieranej z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

**§ 6.** Podstawę do naliczania wysokości diet stanowi potwierdzenie na liście obecności uczestnictwa w sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem.

**§ 7.** Traci moc Uchwała Nr 37/VIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

RADCA PRAWNY

Mariusz Aetkiewicz  
(OP-C/368/96)

## UZASADNIENIE

Ustalając przysługujące radnemu diety, Rada Gminy powinna mieć na uwadze zakres wszystkich stawianych przed radnym zadań, a nie tylko uczestnictwo w pracach organów gminy. Uchwała, która uwzględniałaby jedynie wycinek z zakresu czynności wykonywanych przez radnych, czym pozbawiałaby ich rekompensaty za utracony dochód w przypadku wykonywania innych, niż udział w posiedzeniach, czynności, naruszałaby istotę zryczałtowanej diety. Rada posiada uprawnienie do określenia w uchwale, czy radnym przysługuje dieta wypłacana za każde posiedzenie rady czy komisji, czy dieta ryczałtowa, wypłacana np. miesięcznie. Dlatego, rada nie może stosować zasady dowolności, czyli określać uchwałą, że za część pracy społecznej radnego będzie wypłacana mu rekompensata w formie diety, a za inną część nie. Rada nie może także warunkować wypłacenia miesięcznej zryczałtowanej diety od tego, że musi się w danym miesiącu odbyć choćby jedna sesja rady gminy (miasta), a jeśli nie, to choćby nie wiem ile odbyło się w tym czasie komisji rady, dieta nie zostanie wypłacona.

Warto także zwrócić uwagę na to, że uzależniając wysokość przysługującej radnemu diety tylko od odbycia się posiedzenia, rada gminy musiałaby uwzględnić sytuację w której posiedzenie może nie dojść do skutku z różnych przyczyn, mimo, że radni stawiliby się na wyznaczony termin. A to miałoby wpływ na możliwość uzyskania przez nich w tym czasie dochodu. Ponadto obecną kadencję charakteryzuje wzmożona ilość sesji co wskazuje na bardzo intensywną pracę Rady Gminy, zdarza się iż w jednym miesiącu odbywają się dwie sesje.

Zarówno w judykaturze, jak i praktyce stosowanej przez rady przyjęło się, że diety mogą być wypłacane na dwa sposoby: w formie określonej kwoty za udział radnego w każdym posiedzeniu rady lub komisji, albo w formie zryczałtowanej, płatnej w pewnych wyznaczonych okresach. Podsumowując w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Janów zryczałtowanej formy wypłacania diety - radny ma prawo do diety, mimo nieodbycia się żadnego posiedzenia w danym miesiącu.

Mając na względzie powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i celowe.

Artur Mielakiewicz  
Jacek Lampe  
Rafał Tomza.  
Andrzej Grzesiak.  
Krzysztof Szarepucki

**Projekt Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Janów**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559,583,1005) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 332/LIX/21 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok

**Rada Gminy Janów**  
**uchwała:**

**§ 1**

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę 272 492,00 zł oraz zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 3 325 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę 430 745,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 3 663 253,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Uchylenie załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 426/LXXVI/22 Rady Gminy Janów z dnia 02 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok i nadanie mu brzmienia jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Uchylenie załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 414/LXXIV/22 Rady Gminy Janów z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok i nadanie mu brzmienia jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 5**

Uchylenie załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 414/LXXIV/22 Rady Gminy Janów z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok i nadanie mu brzmienia jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 6**

Uchylenie załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 416/LXXV/22 Rady Gminy Janów z dnia 09 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok i nadanie mu brzmienia jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 7**

Zmienia się treść § 3 Uchwały Nr 332/LIX/21 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na 2022 rok i nadaje mu się brzmienie:

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 007 489,56 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będzie:

- zaciągnięty kredyt i pożyczka w kwocie 3 686 582,00 zł,

- wolne środki , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 456 698,09 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 4 864 209,47 zł.

**§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

**§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Opracowała: Małgorzata Laskowska – Skarbnik Gminy.

**Skarbnik  
Gminy Janów**  
*[Signature]*  
**mgr Małgorzata Laskowska**

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym :

Projekt przyjęty przez Wójta Gminy Janów dnia .....

**Wójt Gminy Janów**  
*[Signature]*  
**mgr Edward Moskalik**

**RADCA PRAWNY**  
*[Signature]*  
**Mariusz Bańkiewicz**  
(OP-C-368/96)

Załącznik Nr 1 do  
Projektu Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Janów  
z dnia .....

### ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

| Dział            | Źródło dochodów                                                                                                                                             | Dochody bieżące |             | Dochody majątkowe |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
|                  |                                                                                                                                                             | Zmniejszenie    | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Zwiększenie |
| 600              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | -               | -           | 3 325 000,00      | -           |
|                  | - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie | -               | -           | 3 325 000,00      | -           |
| 700              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | -               | 43 000,00   | -                 | -           |
|                  | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan” i inne)                                                 | -               | 43 000,00   | -                 | -           |
| 756              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | -               | 168 648,00  | -                 | -           |
|                  | - dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                       | -               | 168 648,00  | -                 | -           |
| 750              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | -               | 27 000,00   | -                 | -           |
|                  | - wpływy z tytułu refundacji PUP za zatrudnianie pracowników publicznych                                                                                    | -               | 27 000,00   | -                 | -           |
| 758              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                    | -               | 25 344,00   | -                 | -           |
|                  | - zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli                                        | -               | 25 344,00   | -                 | -           |
| 855              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                              | -               | 1 500,00    | -                 | -           |
|                  | - Umowa – Wojewoda Śląski – środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłat dodatków do wynagrodzeń asystenta rodziny                                | -               | 1 500,00    | -                 | -           |
| 900              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | -               | 7 000,00    | -                 | -           |
|                  | - wpływy ze sprzedaży drewna opałowego                                                                                                                      | -               | 7 000,00    | -                 | -           |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                                                                                             | -               | 272 492,00  | 3 325 000,00      | -           |

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskalik

Załącznik Nr 2 do  
Projektu Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Janów  
z dnia .....

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                       | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 010   |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                | -            | 1 000,00    |
|       | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                        | -            | 1 000,00    |
|       |              | Wydatki bieżące                                             | -            | 1 000,00    |
|       |              | - z tego :<br>dotacje na zadania bieżące                    | -            | 1 000,00    |
| 600   |              | <b>Transport i łączność</b>                                 | 3 505 000,00 | 2 000,00    |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | 3 505 000,00 | 2 000,00    |
|       |              | Wydatki majątkowe                                           | 3 505 000,00 | 2 000,00    |
|       |              | - z tego :<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 3 505 000,00 | 2 000,00    |
| 700   |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | 131 041,00   | 244 901,00  |
|       | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>               | 131 041,00   | 244 901,00  |
|       |              | Wydatki bieżące                                             | -            | 244 901,00  |
|       |              | - z tego :<br>wydatki jednostek budżetowych                 | -            | 244 901,00  |
|       |              | - w tym:<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | -            | 244 901,00  |
|       |              | Wydatki majątkowe                                           | 131 041,00   | -           |
|       |              | - z tego :<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 131 041,00   | -           |
| 710   |              | <b>Działalność usługowa</b>                                 | -            | 2 000,00    |
|       | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                            | -            | 2 000,00    |
|       |              | Wydatki bieżące                                             | -            | 2 000,00    |
|       |              | - z tego :<br>wydatki jednostek budżetowych                 | -            | 2 000,00    |
|       |              | - w tym:<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | -            | 2 000,00    |
| 750   |              | <b>Administracja publiczna</b>                              | -            | 29 344,00   |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | -            | 27 000,00   |
|       |              | Wydatki bieżące                                             | -            | 27 000,00   |
|       |              | - z tego :<br>wydatki jednostek budżetowych                 | -            | 27 000,00   |
|       |              | - w tym:<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań | -            | 27 000,00   |
|       | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | -            | 2 344,00    |
|       |              | Wydatki bieżące                                             | -            | 2 344,00    |
|       |              | - z tego :<br>wydatki jednostek budżetowych                 | -            | 2 344,00    |
|       |              | - w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | -            | 2 344,00    |

|     |       |                                                                                               |   |           |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | - | 10 000,00 |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | - | 10 000,00 |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                               | - | 10 000,00 |
|     |       | - z tego :<br>wydatki jednostek budżetowych                                                   | - | 10 000,00 |
|     |       | - w tym:<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                   | - | 10 000,00 |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                              | - | 50 000,00 |
|     | 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | - | 50 000,00 |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                               | - | 50 000,00 |
|     |       | - z tego :<br>obsługa długu                                                                   | - | 50 000,00 |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | - | 23 000,00 |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                      | - | 17 000,00 |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                               | - | 17 000,00 |
|     |       | - z tego :<br>wydatki jednostek budżetowych                                                   | - | 13 000,00 |
|     |       | - w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | - | 8 000,00  |
|     |       | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                               | - | 5 000,00  |
|     |       | - z tego :<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | - | 4 000,00  |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>                                                                            | - | 5 000,00  |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                               | - | 5 000,00  |
|     |       | - z tego :<br>wydatki jednostek budżetowych                                                   | - | 5 000,00  |
|     |       | - w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | - | 5 000,00  |
|     | 80148 | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                       | - | 1 000,00  |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                               | - | 1 000,00  |
|     |       | - z tego :<br>wydatki jednostek budżetowych                                                   | - | 1 000,00  |
|     |       | - w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | - | 1 000,00  |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                | - | 1 500,00  |
|     | 85504 | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                     | - | 1 500,00  |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                               | - | 1 500,00  |
|     |       | - z tego :<br>wydatki jednostek budżetowych                                                   | - | 1 500,00  |
|     |       | - w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | - | 1 500,00  |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              |   | 67 000,00 |
|     | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                               |   | 64 000,00 |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                               |   | 64 000,00 |

|                      |              |                                                             |                     |                   |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                      |              | - z tego :<br>wydatki jednostek budżetowych                 |                     | 64 000,00         |
|                      |              | - w tym:<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                     | 64 000,00         |
|                      | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                              |                     | <b>3 000,00</b>   |
|                      |              | Wydatki bieżące                                             |                     | 3 000,00          |
|                      |              | - z tego :<br>wydatki jednostek budżetowych                 |                     | 3 000,00          |
|                      |              | - w tym:<br>wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                     | 3 000,00          |
| <b>921</b>           |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>27 212,00</b>    | -                 |
|                      | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>            | <b>27 212,00</b>    | -                 |
|                      |              | Wydatki bieżące                                             | 27 212,00           | -                 |
|                      |              | - z tego :<br>dotacje na zadania bieżące                    | 27 212,00           | -                 |
| <b>RAZEM ZMIANY:</b> |              |                                                             | <b>3 663 253,00</b> | <b>430 745,00</b> |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

Załącznik Nr 3 do  
Projektu Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Janów  
z dnia .....

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA INWESTYCJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KOSZT<br>INWESTYCJI | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA<br>INWESTYCJI                              |              |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                   | 5                                                              |              |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 920,00</b>     |                                                                |              |
|       | 01043    | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 920,00</b>     |                                                                |              |
|       |          | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46                                                                                                                                                                                                                                              | 4 920,00            | Środki gminy                                                   | 4 920,00     |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 993 925,87</b> |                                                                |              |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 993 925,87</b> |                                                                |              |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 751 465,33        | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                   | 1 241 973,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Fundusz Sołecki Siedlec                                        | 35 674,71    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Środki gminy                                                   | 1 473 817,62 |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pabianice na odcinku od 0,00 km (DK46) do 1,00 km                                                                                                                                                                                                                               | 36 310,00           | Fundusz Sołecki Pabianice                                      | 15 000,00    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Środki gminy                                                   | 21 310,00    |
|       |          | Przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie                                                                                                                                                                                                                                          | 255 000,00          | Fundusz Sołecki Janów                                          | 43 936,50    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Środki gminy                                                   | 211 063,50   |
|       |          | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii, etap pierwszy: Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok – Góry Gorzkowskie – Hucisko – etap I, II i III, etap drugi Piasek, etap trzeci Pabianice | 1 951 150,54        | Środki – Nadleśnictwo Złoty Potok                              | 200 000,00   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 1 351 150,54 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Środki gminy                                                   | 400 000,00   |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>178 740,00</b>   |                                                                |              |
|       | 75095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>178 740,00</b>   |                                                                |              |
|       |          | Cyfrowa Gmina Janów                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178 740,00          | Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa           | 178 740,00   |

|     |       |                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                         |            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>445 000,00</b>   |                                                                                                         |            |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                   | <b>445 000,00</b>   |                                                                                                         |            |
|     |       | Dotacja dla OSP Janów na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego                                                                                                         | 445 000,00          | Środki gminy                                                                                            | 300 000,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                    |                     | Dotacja Województwa Śląskiego                                                                           | 95 000,00  |
|     |       |                                                                                                                                                                                    |                     | Dotacja Starostwo Powiatowe                                                                             | 50 000,00  |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                             | <b>70 900,00</b>    |                                                                                                         |            |
|     | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                              | <b>70 900,00</b>    |                                                                                                         |            |
|     |       | Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu wokół zbiornika wody w Żurawiu przy Rondzie Niepodległości. Wyczyszczenie stawu i budowa infrastruktury wypoczynkowo - sportowej | 70 900,00           | Środki gminy                                                                                            | 70 900,00  |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>8 388 652,57</b> |                                                                                                         |            |
|     | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                           | <b>2 400 752,28</b> |                                                                                                         |            |
|     |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice                                                                                                                         | 1 510 258,39        | PROW                                                                                                    | 795 611,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                    |                     | Dodatkowe środki z budżetu państwa przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji | 433 667,39 |
|     |       |                                                                                                                                                                                    |                     | Środki gminy                                                                                            | 280 980,00 |
|     |       | Projekt i budowa kanalizacji w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46                                                                                                                  | 341 290,00          | Fundusz Sołecki Bystrzanowice                                                                           | 16 000,00  |
|     |       |                                                                                                                                                                                    |                     | Dodatkowe środki z budżetu państwa przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji | 261 471,54 |
|     |       |                                                                                                                                                                                    |                     | Środki gminy                                                                                            | 63 818,46  |
|     |       | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w południowo – zachodniej części Janowa                                                                                                           | 422 853,89          | Środki gminy                                                                                            | 53 955,00  |
|     |       |                                                                                                                                                                                    |                     | Dodatkowe środki z                                                                                      | 368 898,89 |

|              |                                                                                                             |                     |                                                                                      |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |                                                                                                             |                     | budżetu państwa przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji |              |
|              | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okraglik - Lusławice                                        | 66 350,00           | Fundusz Sołecki Okraglik                                                             | 7 000,00     |
|              |                                                                                                             |                     | Fundusz Sołecki Lusławice                                                            | 20 000,00    |
|              |                                                                                                             |                     | Środki gminy                                                                         | 39 350,00    |
|              | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze                                                        | 60 000,00           | Środki gminy                                                                         | 60 000,00    |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                          | <b>3 074 247,29</b> |                                                                                      |              |
|              | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów (Granty)                                              | 3 074 247,29        | Środki w ramach RPO Województwa Śląskiego                                            | 2 992 146,67 |
|              |                                                                                                             |                     | Środki gminy                                                                         | 82 100,62    |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>2 913 653,00</b> |                                                                                      |              |
|              | Projekt oświetlenia na ul. Kościelnej w Złotym Potoku                                                       | 1 300,00            | Fundusz Sołecki Złoty Potok                                                          | 1 300,00     |
|              | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 2 912 353,00        | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych                       | 2 610 000,00 |
|              |                                                                                                             |                     | Fundusz Sołecki Piasek                                                               | 9 503,00     |
|              |                                                                                                             |                     | Fundusz Sołecki Złoty Potok                                                          | 23 900,00    |
|              |                                                                                                             |                     | Środki gminy                                                                         | 268 950,00   |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                             | <b>486 698,61</b>   |                                                                                      |              |
|              | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                      | <b>15 000,00</b>    |                                                                                      |              |
|              | Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lipniku                          | 15 000,00           | Fundusz Sołecki Lipnik                                                               | 15 000,00    |
|              | <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                        | <b>152 500,00</b>   |                                                                                      |              |
|              | Odrestaurowanie zabytkowego Dworku Krasińskich w Złotym Potoku w Gminie Janów                               | 152 500,00          | Środki w ramach dotacji MKiDN                                                        | 35 000,00    |
|              |                                                                                                             |                     | Środki WFOZ w Katowicach                                                             | 50 000,00    |
|              |                                                                                                             |                     | Środki gminy                                                                         | 67 500,00    |

|                  |                                                                                                                                                                                    |                      |                                                         |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 92195            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>319 198,61</b>    |                                                         |              |
|                  | Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu wokół zbiornika wody w Żurawiu przy Rondzie Niepodległości. Wyczyszczenie stawu i budowa infrastruktury wypoczynkowo - sportowej | 104 900,00           | Urząd Marszałkowski - Inicjatywa Sołecka                | 79 900,00    |
|                  |                                                                                                                                                                                    |                      | Fundusz Sołecki Żuraw                                   | 25 000,00    |
|                  | Modernizacja rynku w Janowie                                                                                                                                                       | 188 190,00           | Środki gminy                                            | 188 190,00   |
|                  | Zakup i montaż garażu wolnostojącego w miejscowości Czepurka                                                                                                                       | 10 019,14            | Fundusz Sołecki Czepurka                                | 10 019,14    |
|                  | Budowa domku - altanki                                                                                                                                                             | 16 089,47            | Fundusz Sołecki Sokole Pole                             | 16 089,47    |
| <b>926</b>       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                    | <b>9 284 617,30</b>  |                                                         |              |
| 92601            | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                            | <b>9 269 593,79</b>  |                                                         |              |
|                  | Rozbudowa szkoły o hale sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu                                                                               | 9 209 743,79         | Środki w ramach dotacji Ministerstwa Sportu             | 2 000 000,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                    |                      | Środki w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych | 3 500 000,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                    |                      | Pożyczka WFOŚiGW                                        | 1 222 834,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                    |                      | Pożyczka z EFRWP                                        | 1 500 000,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                    |                      | Środki gminy                                            | 986 909,79   |
|                  | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lusławice       | 59 850,00            | Środki gminy                                            | 59 850,00    |
| 92695            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>15 023,51</b>     |                                                         |              |
|                  | Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy na placu zabaw                                                                                                                         | 15 023,51            | Fundusz Sołecki Bystrzanowice Dwór                      | 15 023,51    |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>23 853 454,35</b> |                                                         |              |

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskalik

Załącznik Nr 4  
Projektu Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Janów  
z dnia .....

**ZMIANA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

| §                  | Nazwa                                                       | Przychody    |             | Rozchody     |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                    |                                                             | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 950                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 180 000,00   | -           | -            | -           |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |                                                             | 180 000,00   | -           | -            | -           |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

Załącznik Nr 5 do  
Projektu Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Janów  
z dnia .....

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
NA 2022 ROK**

| §              | NAZWA                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRZYCHODY            | ROZCHODY            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                   |
| 902            | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                       | 795 441,00           | 0,00                |
| 905            | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 772 515,57         | 0,00                |
| 906            | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 91 693,90            | 0,00                |
| 950            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 2 314 950,25         | 0,00                |
| 951            | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00            | 0,00                |
| 952            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 3 686 582,00         | 0,00                |
| 962            | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                            | 0,00                 | 795 441,00          |
| 991            | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 11 000,00           |
| 992            | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 858 252,16          |
| <b>RAZEM :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 672 182,72</b> | <b>1 664 693,16</b> |

**Wójt Gminy Janów**  
**mgr Edward Moskalik**

Załącznik Nr 6  
 Projektu Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Janów  
 z dnia .....

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I  
 NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

| LP.                                                            | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA INSTYTUCJI                                            | KWOTA DOTACJI      |                         |                   |              |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                |       |          |                                                             | Celowa             |                         | Podmiotowa        | Przedmiotowa |
|                                                                |       |          |                                                             | na zadania bieżące | na zadania inwestycyjne |                   |              |
| 1                                                              | 2     | 3        | 4                                                           | 5                  | 6                       | 7                 | 8            |
| <b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                             |                    |                         |                   |              |
| 1.                                                             | 754   | 75412    | OSP Piasek                                                  | 1 300,00           | 0,00                    | 0,00              | 0,00         |
| 2.                                                             | 754   | 75412    | OSP Bystrzanowice                                           | 942,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00         |
| 3.                                                             | 754   | 75412    | OSP Janów                                                   | 0,00               | 445 000,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4.                                                             | 754   | 75412    | OSP Żuraw                                                   | 670,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00         |
| 5.                                                             | 921   | 92195    | Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych       | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00         |
| 6.                                                             | 926   | 92695    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej              | 50 000,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00         |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                  |       |          |                                                             |                    |                         |                   |              |
| 1.                                                             | 600   | 60004    | Gmina Przyrów                                               | 8 832,00           | 0,00                    | 0,00              | 0,00         |
| 2.                                                             | 600   | 60004    | Powiat Częstochowski                                        | 36 000,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00         |
| 3.                                                             | 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                 | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00              | 0,00         |
| 4.                                                             | 921   | 92109    | Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie              | 339 195,00         | 0,00                    | 485 752,97        | 0,00         |
| 5.                                                             | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie                       | 0,00               | 0,00                    | 280 000,00        | 0,00         |
| 6.                                                             | 921   | 92118    | Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku | 0,00               | 0,00                    | 188 200,00        | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM :</b>                                                |       |          |                                                             | <b>448 939,00</b>  | <b>445 000,00</b>       | <b>953 952,97</b> | <b>0,00</b>  |

**Wójt Gminy Janów**  
**mgr Edward Moskalik**

Załącznik Nr 7  
 Projektu Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Janów  
 z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI  
 Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

| Dochody z Rządowego Funduszu<br>Polski Łąd - Program Inwestycji<br>Strategiczych |          |                     | Wydatki majątkowe na :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|
| Dział                                                                            | Rozdział | Plan                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dział | Rozdział | Plan                |
| 600                                                                              | 60016    | 1 351 150,54        | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii, etap pierwszy: Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok – Góry Gorzkowskie – Hucisko – etap I. II i III, etap drugi Piasek, etap trzeci Pabianice | 600   | 60016    | 1 351 150,54        |
| 900                                                                              | 90015    | 2 610 000,00        | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED                                                                                                                                                                                                             | 900   | 90015    | 2 610 000,00        |
| <b>OGÓŁEM :</b>                                                                  |          | <b>3 961 150,54</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          | <b>3 961 150,54</b> |

Wójt Gminy Janów  
 mgr Edward Moskalik

Dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych w Dziale 600 w kwocie 3 325 000,00 zł (Polski Ład) oraz planu przychodów w § 950 w kwocie 180 000,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe w Rozdziale 60016 o kwotę 3 505 000,00 zł ( przebudowa ul. Żurawskiej – kontynuacja realizacji w 2023 roku).

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w Dziale 756 w kwocie 43 000,00 zł (dzierżawa gruntów – „Amerykan”) i przeznaczono je na wydatki bieżące w Rozdziale 75702 w kwocie 43 000,00 zł (obsługa długu).

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w Dziale 756 w kwocie 168 648,00 zł (dodatkowe udziały za 2022 rok) i przeznaczono je na wydatki bieżące w Rozdziale 70005 w kwocie 168 648,00 zł (KOWR).

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w Dziale 750 w kwocie 27 000,00 zł (refundacja PUP) i przeznaczono je na wydatki bieżące w Rozdziale 75023 w kwocie 27 000,00 zł (zakup opału).

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w Dziale 758 w kwocie 25 344 zł (subwencja) i przeznaczono je na wydatki bieżące w Rozdziale 75085 w kwocie 2 344,00 zł (wynagrodzenia), w Rozdziale 80101 w kwocie 17 000,00 zł (wynagrodzenia, statutowe i świadczenia), w Rozdziale 80104 w kwocie 5 000,00 zł (wynagrodzenia), w Rozdziale 80148 w kwocie 1 000,00 zł (wynagrodzenia) .

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w Dziale 855 w kwocie 1 500,00 zł (asystent rodziny) i przeznaczono je na wydatki bieżące w Rozdziale 85504 w kwocie 1 500,00 zł (wynagrodzenia).

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w Dziale 900 w kwocie 7 000,00 zł (sprzedaż drewna) i przeznaczono je na wydatki bieżące w Rozdziale 75702 w kwocie 7 000,00 zł (obsługa długu).

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w Rozdziale 70005 w kwocie 131 041,00 zł (zakup działek) i przeznaczono je na wydatki bieżące w Rozdziale 70005 w kwocie 76 253,00 zł (KOWR), na wydatki bieżące w Rozdziale 01030 w kwocie 1 000,00 zł (izby rolnicze), na wydatki majątkowe w Rozdziale 60016 w kwocie 2 000,00 zł (projekt oświetlenia drogi Pabianice), na wydatki bieżące w Rozdziale 90003 w kwocie 36 788,00 zł (odśnieżanie), na wydatki bieżące w Rozdziale 90013 w kwocie 3 000,00 zł (schroniska dla zwierząt), na wydatki bieżące w Rozdziale 71035 w kwocie 2 000,00 zł (tablica – cmentarz Żłoty Potok), na wydatki bieżące w Rozdziale 75412 w kwocie 10 000,00 zł (zakup opału).

Dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej dla SOKIS Janów w kwocie 27 212,00 zł w Rozdziale 92109 i przeznaczono ją na wydatki bieżące w Rozdziale 90003 w kwocie 27 212,00 zł (odśnieżanie).

W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano załącznik inwestycyjny, załącznik przychodów i rozchodów budżetu, załącznik dotacyjny i załącznik Polski Ład.

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

Projekt Uchwały Nr .....

Rady Gminy Janów

z dnia .....

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559,583,1005), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów  
uchwala:

### § 1

1. Uchyla się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 417/LXXV/22 Rady Gminy Janów z dnia 09 listopada 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Objasnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik  
Gminy Janów

mgr Małgorzata Laskowska

Opracowała: Małgorzata Laskowska – Skarbnik Gminy Janów

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym :

Projekt przyjęty przez Wójta Gminy Janów dnia .....

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskalik

RADCA PRAWNY

Mariusz Potkiewicz  
(OPCJONALNIE)

**Załącznik Nr 1 do  
Projektu Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Janów  
z dnia .....**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |               |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 62 207 251,94            | 20 317 533,59 | 28 363 467,13 | 1 930 000,00 | 10 000 000,00 | 60 611 000,72    |
| 1 a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 639 960,25               | 485 378,25    | 120 582,00    | 0,00         | 0,00          | 605 960,25       |
| 1 b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 61 567 291,69            | 19 832 155,34 | 28 242 885,13 | 1 930 000,00 | 10 000 000,00 | 60 005 040,47    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240, z późn zm.), z tego: |                                           |                  |      | 9 205 899,20             | 5 110 401,93  | 2 119 601,87  | 1 930 000,00 | 0,00          | 9 160 003,80     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 571 296,25               | 459 546,25    | 111 750,00    | 0,00         | 0,00          | 571 296,25       |
| 1.1.1.1  | Janowski Dom Seniora -                                                                                                                                                                                                                          | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 406 245,00               | 339 195,00    | 67 050,00     | 0,00         | 0,00          | 406 245,00       |
| 1.1.1.2  | Świetlica marzeń -                                                                                                                                                                                                                              | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 165 051,25               | 120 351,25    | 44 700,00     | 0,00         | 0,00          | 165 051,25       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 8 634 602,95             | 4 650 855,68  | 2 007 851,87  | 1 930 000,00 | 0,00          | 8 588 707,55     |
| 1.1.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice -                                                                                                                                                                                    | Gmina Janów                               | 2019             | 2022 | 1 545 858,79             | 1 510 258,39  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 510 258,39     |
| 1.1.2.17 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów -                                                                                                                                                                                         | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 4 662 099,16             | 3 074 247,29  | 1 587 851,87  | 0,00         | 0,00          | 4 662 099,16     |
| 1.1.2.18 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okraglik - Lusławice -                                                                                                                                                                          | Gmina Janów                               | 2022             | 2024 | 1 996 350,00             | 66 350,00     | 0,00          | 1 930 000,00 | 0,00          | 1 986 350,00     |
| 1.1.2.19 | Budowa sieci wodociągowej w Lusławicach - Kolonia, Gmina Janów -                                                                                                                                                                                | Gmina Janów                               | 2021             | 2023 | 430 295,00               | 0,00          | 420 000,00    | 0,00         | 0,00          | 420 000,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 53 001 352,74            | 15 207 131,66 | 26 243 865,26 | 0,00         | 10 000 000,00 | 51 450 996,92    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 68 664,00                | 25 832,00     | 8 832,00      | 0,00         | 0,00          | 34 664,00        |
| 1.3.1.5  | Zakup licencji na używanie programów do obsługi placówek oświatowych                                                                                                                                                                            | Gmina Janów                               | 2020             | 2022 | 51 000,00                | 17 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 17 000,00        |
| 1.3.1.6  | Dotacja celowa - Gmina Przyzów - organizacja publicznego transportu zbiorowego -                                                                                                                                                                | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 17 664,00                | 8 832,00      | 8 832,00      | 0,00         | 0,00          | 17 664,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025    | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |               |                  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 52 932 688,74            | 15 181 299,66 | 26 235 033,26 | 0,00       | 10 000 000,00 | 51 416 332,92    |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie -                                                                                                                                                                                                                                        | Gmina Janów                               | 2020             | 2023 | 3 812 227,63             | 255 000,00    | 3 505 000,00  | 0,00       | 0,00          | 3 780 000,00     |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu -                                                                                                                                                                                                                  | Gmina Janów                               | 2020             | 2023 | 12 894 959,90            | 9 209 743,79  | 2 787 931,11  | 0,00       | 0,00          | 11 987 674,90    |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lusławice -                                                                                                                                          | Gmina Janów                               | 2020             | 2023 | 9 305 474,50             | 59 850,00     | 9 146 000,00  | 0,00       | 0,00          | 9 205 850,00     |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu -                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gmina Janów                               | 2019             | 2022 | 2 838 051,60             | 2 751 465,33  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 2 751 465,33     |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pabianice na odcinku od 0,00 km (DK46) do 1,00 km -                                                                                                                                                                                                                             | Gmina Janów                               | 2020             | 2022 | 56 910,00                | 36 310,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 36 310,00        |
| 1.3.2.21 | Odrostaurowanie zabytkowego Dworku Krasieńskich w Złotym Potoku w Gminie Janów -                                                                                                                                                                                                                                        | Gmina Janów                               | 2020             | 2022 | 193 500,00               | 152 500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 152 500,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci wodociągowej w Lusławicach - Kolonia, Gmina Janów -                                                                                                                                                                                                                                                        | Gmina Janów                               | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok-Góry Górkowskie-Hucisko, Gmina Janów - etap II i etap III -                                                                                                                                                                                           | Gmina Janów                               | 2020             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.26 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzanowicach wzdłuż DK 46 -                                                                                                                                                                                                                                                | Gmina Janów                               | 2021             | 2022 | 346 366,20               | 341 290,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 341 290,00       |
| 1.3.2.27 | Modernizacja rynku w Janowie -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gmina Janów                               | 2020             | 2025 | 9 766 851,95             | 188 190,00    | 0,00          | 0,00       | 9 493 561,95  | 9 681 751,95     |
| 1.3.2.28 | Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu wokół zbiornika wody w Żurawiu przy Rondzie Niepodległości. Wyczyszczenie stawu i budowa infrastruktury wypoczynkowo - sportowej -                                                                                                                                    | Gmina Janów                               | 2021             | 2022 | 195 300,00               | 175 800,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 175 800,00       |
| 1.3.2.29 | Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku stacji PKP i w stronę zachodnią w miejscowości Zagórze -                                                                                                                                                                                                           | Gmina Janów                               | 2021             | 2022 | 26 831,52                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.30 | Budowa garaży w Janowie wraz z powiększeniem placu manewrowego -                                                                                                                                                                                                                                                        | Gmina Janów                               | 2021             | 2025 | 512 773,05               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 506 438,05    | 506 438,05       |
| 1.3.2.31 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze -                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gmina Janów                               | 2019             | 2023 | 3 859 405,00             | 60 000,00     | 3 720 000,00  | 0,00       | 0,00          | 3 780 000,00     |
| 1.3.2.32 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Górkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii, etap pierwszy: Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok – Góry Górkowskie – Hucisko – etap I, II i III, etap drugi Piasek, etap trzeci Pabianice - | Gmina Janów                               | 2020             | 2023 | 9 954 017,39             | 1 951 150,54  | 7 076 102,15  | 0,00       | 0,00          | 9 027 252,69     |

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskalik

Załącznik Nr 2 do  
Projektu Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Janów  
z dnia .....

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.

Zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie” w 2022 roku kwotę 3 760 000,00 zł zastąpiono kwotą 255 000,00 zł a w 2023 roku dopisano kwotę 3 505 000,00 zł (aneks do umowy – planowane zakończenie inwestycji w 2023 roku).

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminne ul. Szkolnej w Siedlcu ” w 2022 roku kwotę 2 745 000,00 zł zastąpiono kwotą 2 751 465,33 zł .

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pabianice na odcinku od 0,00 km (DK 46) do 1,00 km ” w 2022 roku kwotę 34 310,00 zł zastąpiono kwotą 36 310,00 zł .

Zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań ww. inwestycji.

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

**Projekt Uchwały Nr .....**

**Rady Gminy Janów**

**z dnia .....**

**w sprawie budżetu gminy na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i , pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559,583,1005), art. 48, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 ze zm.)

**Rada Gminy Janów  
uchwała:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 58 256 424,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące   | 27 410 302,42 zł |
| - dochody majątkowe | 30 846 122,46 zł |

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 63 615 373,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 27 392 675,63 zł |
| - wydatki majątkowe | 36 222 698,20 zł |

**§ 3**

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 358 948,95 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będzie:

- zaciągnięty kredyt w kwocie 4 950 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach w kwocie 408 948,95 zł,

**§ 4**

Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 474 441,11 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 115 492,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 5**

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku zgodnie z załącznikami Nr 4.

## **§ 6**

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## **§ 7**

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku w kwocie 36 222 698,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## **§ 8**

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 170 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## **§ 9**

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 997 948,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 1 997 948,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## **§ 10**

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 4 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## **§ 11**

Ustala się dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 23 183 849,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## **§ 12**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 63 620,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61 800,00 zł.

## **§ 13**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 950 000,00 zł.

#### § 15

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.

#### § 16

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2023 w kwocie 1 000 000,00 zł.

#### § 17

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych bankach.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Janów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach działu.
6. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

#### § 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

#### § 19

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

RADCA PRAWNY

Mariusz Bętkiewicz  
(OP-C-368/96)

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskalik

**PLAN DOCHODÓW  
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2023 ROK**

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁO DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN                | bieżące           | z tego              |                                                                                                                           |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   | Ogółem              | majątkowe                                                                                                                 |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                     | W tym                                                                                                                     |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                     | Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4                 | 5                   | 6                                                                                                                         |  |
| <b>O10</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>350 753,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>348 753,00</b>   | <b>348 753,00</b>                                                                                                         |  |
|            | - czynsz za obwoły łowieckie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |  |
|            | - środki PROW- budowa sieci wodociągowej w Lusławicach Kolonia-Gmina Janów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 348 753,00          | 0,00              | 348 753,00          | 348 753,00                                                                                                                |  |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 827 849,46</b> | <b>254 000,00</b> | <b>9 573 849,46</b> | <b>0,00</b>                                                                                                               |  |
|            | - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 254 000,00          | 254 000,00        | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |  |
|            | - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii, etap pierwszy: Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok- Góry Gorzkowskie- Hucisko- etap I, II i III, etap drugi Piasek, etap trzeci Pabianice | 6 248 849,46        | 0,00              | 6 248 849,46        | 0,00                                                                                                                      |  |
|            | - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie                                                                                                                                                                                                                                       | 3 325 000,00        | 0,00              | 3 325 000,00        | 0,00                                                                                                                      |  |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 153 194,00</b> | <b>353 194,00</b> | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                               |  |
|            | - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800 000,00          | 0,00              | 800 000,00          | 0,00                                                                                                                      |  |
|            | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00              | 500,00            | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |  |

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁO DOCHODÓW                                                                                                   | PLAN              | z tego            |                   |                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                   |                   | bieżące           | Ogółem            | W tym                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                   |                   |                   |                   | Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1          | 2                                                                                                                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                                                                                                                         |
|            | - wpływy z czynszów budynków mieszkalnych                                                                         | 10 400,00         | 10 400,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z czynszów lokali użytkowych                                                                             | 70 400,00         | 70 400,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym nad stawem Amerykan)          | 186 700,00        | 186 700,00        | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                      | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłaty skarbowej (zagospodarowanie przestrzenne)                                                       | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości                  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego                                                                   | 9 494,00          | 9 494,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - refundacja kosztów ogrzewania - Punkt Apteczny w Żurawiu                                                        | 3 600,00          | 3 600,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - odpłatność za zużyta energię i wodę (wynajem terenu wokół stawu "Amerykan", Gminna Biblioteka w Janowie i inne) | 40 100,00         | 40 100,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                       | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                               |
|            | - dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych                                | 3 500,00          | 3 500,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                    | <b>281 391,10</b> | <b>181 391,10</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                               |
|            | - dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych                                   | 48 063,00         | 48 063,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa                                                              | 8,10              | 8,10              | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłaty skarbowej                                                                                       | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych   | 90 000,00         | 90 000,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |
|            | - 0,6% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych-UG Janów                                          | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                      |

| DZIAŁ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW                                                                                                                           | PLAN         | z tego       |            |                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                           |              | bieżące      | majątkowe  |                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                           |              |              | Ogółem     | W tym<br>Dochody na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków o których mowa<br>w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych |
|       |                                                                                                                                           | 3            | 4            | 5          | 6                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                                                                                                                                         |              |              |            |                                                                                                                                                   |
|       | - 0,6% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych - ZOPO w Janowie                                                          | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
|       | - refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy                          | 8 440,00     | 8 440,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
|       | - wpływy za obsługę prawną – ZGK Janów, GOPS, ZOPO                                                                                        | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
|       | - refundacja kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków- KBS Kraków, O/Niegowa, F/Janów                                                 | 9 780,00     | 9 780,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
|       | - środki z PEFRON (obszar D)- zakup 9-osobowego mikrobusa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych                                   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00                                                                                                                                              |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                    | 1 289,00     | 1 289,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
|       | - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                                                                  | 1 289,00     | 1 289,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                           | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
|       | - dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej                                                                            | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                        | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
|       | - odpłatność za zużyta energię elektryczną- OSP Janów, OSP Złoty Potok                                                                    | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 7 713 329,00 | 7 713 329,00 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
|       | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
|       | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                      | 6 842,00     | 6 842,00     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |
|       | - wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych                                                                                         | 853 112,00   | 853 112,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁO DOCHODÓW                                                                        | PLAN                 | z tego               |                  |                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                        |                      | bieżące              | Ogółem           | W tym                                                                                                                     |
|            |                                                                                        |                      |                      |                  | Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1          | 2                                                                                      | 3                    | 4                    | 5                | 6                                                                                                                         |
|            | - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych                                            | 5 503,00             | 5 503,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych                                            | 335 649,00           | 335 649,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych                             | 50 271,00            | 50 271,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych                                    | 1 484 295,00         | 1 484 295,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych                                          | 299 678,00           | 299 678,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych                                          | 66 573,00            | 66 573,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych                        | 105 341,00           | 105 341,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z podatku od spadków i darowizn                                               | 190 000,00           | 190 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłaty skarbowej                                                            | 400,00               | 400,00               | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z tytułu kosztów upomnień                                                     | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłaty targowej                                                             | 38 000,00            | 38 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                        | 225 000,00           | 225 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy za zajęcie pasa drogowego                                                     | 26 000,00            | 26 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                        | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych                               | 41 118,00            | 41 118,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych                             | 3 808 047,00         | 3 808 047,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłaty od napojów alkoholowych przekazanych z Urzędów Skarbowych            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                               | <b>13 643 426,00</b> | <b>13 583 426,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                               |
|            | - subwencja z budżetu państwa                                                          | 11 962 116,00        | 11 962 116,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | * subwencja oświatowa                                                                  | 7 047 609,00         | 7 047 609,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | * subwencja wyrównawcza                                                                | 4 914 507,00         | 4 914 507,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych                                   | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wykonanych w 2022 roku | 95 000,00            | 35 000,00            | 60 000,00        | 0,00                                                                                                                      |

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁO DOCHODÓW                                                                                                                               | PLAN              | z tego            |                  |                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                               |                   | bieżące           | Ogółem           | W tym                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                               |                   |                   |                  | Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1          | 2                                                                                                                                             | 3                 | 4                 | 5                | 6                                                                                                                         |
|            | - wpływ z tytułu zwrotu nienależnej kwoty na podniesienie kapitału ZGK Janów Sp. z o.o.                                                       | 613 500,00        | 613 500,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - zwrot podatku VAT                                                                                                                           | 947 810,00        | 947 810,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                   | <b>642 450,00</b> | <b>562 950,00</b> | <b>79 500,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                               |
|            | - 0,6% od przekazywanego podatku od osób fizycznych - SP Piasek                                                                               | 350,00            | 350,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - 0,6% od przekazywanego podatku od osób fizycznych – ZPO Janów                                                                               | 650,00            | 650,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - 0,6% od przekazywanego podatku od osób fizycznych - SP Lusławice                                                                            | 400,00            | 400,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - 0,6% od przekazywanego podatku od osób fizycznych - SP Lgoczanka                                                                            | 350,00            | 350,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - 0,6 % od przekazywanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole Złoty Potok                                                                | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – SP Lusławice                                                                    | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – ZPO Janów                                                                       | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole Złoty Potok                                                         | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – oddziały i przedszkola | 132 000,00        | 132 000,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – szkoły podstawowe      | 116 700,00        | 116 700,00        | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |
|            | - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkole w szkołach podstawowych             | 75 300,00         | 75 300,00         | 0,00             | 0,00                                                                                                                      |

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁO DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN              | z tego            |             |                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | bieżące           | majątkowe   |                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   | Ogółem      | W tym                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |             | Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                 | 4                 | 5           | 6                                                                                                                         |
|            | - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola                                                                                                                                                 | 150 600,00        | 150 600,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Janów a nie będących mieszkańcami naszej Gminy                                                | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00        | 0,00                                                                                                                      |
|            | - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego "Inicjatywa sołecka w 2023 roku" - zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie                                                                                                           | 79 500,00         | 0,00              | 79 500,00   | 0,00                                                                                                                      |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>335 173,00</b> | <b>335 173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                               |
|            | - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne | 13 718,00         | 13 718,00         | 0,00        | 0,00                                                                                                                      |
|            | - dotacja celowa na zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                | 150 098,00        | 150 098,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                      |
|            | - dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                | 22 248,00         | 22 248,00         | 0,00        | 0,00                                                                                                                      |
|            | - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                | 63 511,00         | 63 511,00         | 0,00        | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z tytułu zwrotów opłat za pobyt w DPS                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00        | 0,00                                                                                                                      |
|            | - 0,6% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                      | 38 000,00         | 38 000,00         | 0,00        | 0,00                                                                                                                      |
|            | - dotacja celowa- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych                                                                                                                                                    | 40 498,00         | 40 498,00         | 0,00        | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        | 0,00                                                                                                                      |

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁO DOCHODÓW                                                                                                                                                 | PLAN                 | z tego              |                     |                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                 |                      | bieżące             | majątkowe           |                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                 |                      |                     | Ogółem              | W tym                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                 |                      |                     |                     | Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1          | 2                                                                                                                                                               | 3                    | 4                   | 5                   | 6                                                                                                                         |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                               |
|            | - wpłaty za noclegi - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu                                                                                                  | 80 000,00            | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                  | <b>2 305 371,00</b>  | <b>2 305 371,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                               |
|            | - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 281 703,00         | 2 281 703,00        | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpłaty z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych                                                                          | 4 000,00             | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpłaty z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych                                  | 200,00               | 200,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych                               | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|            | - dotacja celowa - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione                                              | 16 282,00            | 16 282,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|            | - dotacja celowa- wsparcie rodzin wielodzietnych- Karla Dużej Rodziny                                                                                           | 186,00               | 186,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                | <b>12 023 299,32</b> | <b>2 025 079,32</b> | <b>9 998 220,00</b> | <b>4 488 220,00</b>                                                                                                       |
|            | - wpłaty z opłaty produktowej                                                                                                                                   | 20,00                | 20,00               | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpłaty z tytułu dzierżawy - ZGK Janów Sp. z o.o.                                                                                                              | 16 000,00            | 16 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpłaty z tytułu kosztów upomnień - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                         | 2 400,00             | 2 400,00            | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|            | - wpłaty z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                                | 4 000,00             | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|            | - opłaty za reklamy                                                                                                                                             | 2 200,00             | 2 200,00            | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |

| DZIAŁ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW                                                                                                                                                                         | PLAN                | z tego       |                     |                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                         |                     | bieżące      | majątkowe           |                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                         |                     |              | Ogółem              | W tym                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                         |                     |              |                     | Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                       | 3                   | 4            | 5                   | 6                                                                                                                         |
|       | - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                          | 1 997 948,00        | 1 997 948,00 | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|       | - odsetki od opłat - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                 | 2 200,00            | 2 200,00     | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|       | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat                                                                                                                                              | 311,32              | 311,32       | 0,00                | 0,00                                                                                                                      |
|       | - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze                                                        | 2 900 000,00        | 0,00         | 2 900 000,00        | 0,00                                                                                                                      |
|       | - środki w ramach RPO Województwa Śląskiego - odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów                                                                                     | 4 488 220,00        |              | 4 488 220,00        | 4 488 220,00                                                                                                              |
|       | - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 2 610 000,00        | 0,00         | 2 610 000,00        | 0,00                                                                                                                      |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                         | <b>44 400,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>44 400,00</b>    | <b>44 400,00</b>                                                                                                          |
|       | - środki z Programu Operacyjnego "Ryby"- zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych dla osób odpoczywających przy zbiorniku wodnym w Żurawiu                              | 44 400,00           | 0,00         | 44 400,00           | 44 400,00                                                                                                                 |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                         | <b>9 841 400,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 841 400,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                               |
|       | - dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki – rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz urządzeniami zagospodarowania terenu                                          | 1 741 400,00        | 0,00         | 1 741 400,00        | 0,00                                                                                                                      |

| DZIAŁ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN                 | z tego               |                      |                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | bieżące              | majątkowe            |                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      | Ogółem               | W tym                                                                                                                          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                    | Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych<br>6 |
|       | - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem, łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lusławice | 8 100 000,00         | 0,00                 | 8 100 000,00         | 0,00                                                                                                                           |
|       | <b>R A Z E M :</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>58 256 424,88</b> | <b>27 410 302,42</b> | <b>30 846 122,46</b> | <b>4 881 373,00</b>                                                                                                            |

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskalik

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                            |                                                      |                                                      |                                                                                              |               |                            |                                       |                                                                                              | z tego:       |                   |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |
|-------|----------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |                                            |               | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
|       |          |                                            |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |                            |                                       |                                                                                              |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 4                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                          | 9                                                    | 10                                                   | 11                                                                                           | 12            | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16            | 17                | 18                               |                                                                                       |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                      | 487 304,00    | 6 104,00        | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 6 104,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 481 200,00                            | 481 200,00                                                                                   | 481 200,00    | 348 753,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
|       | 01030    | Izby rolnicze                              | 6 104,00      | 6 104,00        | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 6 104,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi             | 481 200,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 481 200,00                            | 481 200,00                                                                                   | 481 200,00    | 348 753,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
| 600   |          | Transport i łączność                       | 11 128 258,44 | 530 680,00      | 470 680,00                     | 0,00                                       | 470 680,00                                           | 60 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 10 597 578,44                         | 10 597 578,44                                                                                | 10 597 578,44 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                 | 387 100,00    | 387 100,00      | 327 100,00                     | 0,00                                       | 327 100,00                                           | 60 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                     | 10 741 158,44 | 143 580,00      | 143 580,00                     | 0,00                                       | 143 580,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 10 597 578,44                         | 10 597 578,44                                                                                | 10 597 578,44 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
| 630   |          | Turystyka                                  | 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                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
|       | 63095    | Pozostała działalność                      | 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                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | 585 580,00    | 365 580,00      | 365 580,00                     | 0,00                                       | 365 580,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 220 000,00                            | 220 000,00                                                                                   | 220 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 579 580,00    | 359 580,00      | 359 580,00                     | 0,00                                       | 359 580,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 220 000,00                            | 220 000,00                                                                                   | 220 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                       | 6 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
| 710   |          | Działalność usługowa                       | 105 500,00    | 105 500,00      | 105 500,00                     | 0,00                                       | 105 500,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego      | 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                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
|       | 71035    | Cmentarze                                  | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                       | 5 500,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
| 750   |          | Administracja publiczna                    | 4 630 032,72  | 4 316 277,72    | 4 106 277,72                   | 3 289 051,20                               | 817 226,52                                           | 0,00                                                 | 210 000,00                                                                                   | 0,00          | 0,00                       | 313 755,00                            | 313 755,00                                                                                   | 313 755,00    | 173 205,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                         | 190 726,00    | 190 726,00      | 190 726,00                     | 171 000,00                                 | 19 726,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                               |                                  |                                             |                                  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |               |                                                                                       |            |                                  |                                             | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                                    |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |                                                                                       |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                        |              |                 | 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 |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                  |                                             |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                                          | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                | 13                               | 14            | 15                                                                                    | 16         | 17                               | 18                                          |         |  |  |  |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 154 400,00   | 154 400,00      | 7 800,00                                   | 0,00                                                 | 7 800,00                   | 0,00                                  | 146 600,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 3 072 790,00 | 3 072 790,00    | 3 062 790,00                               | 2 638 200,00                                         | 424 590,00                 | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                                 | 0,00                                                 | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 540 461,72   | 540 461,72      | 539 861,72                                 | 439 851,20                                           | 100 010,52                 | 0,00                                  | 600,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 501 655,00   | 187 900,00      | 135 100,00                                 | 40 000,00                                            | 95 100,00                  | 0,00                                  | 52 800,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 313 755,00    | 313 755,00                                                                            | 173 205,00 | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 289,00     | 1 289,00        | 1 289,00                                   | 1 289,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 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                  | 1 289,00     | 1 289,00        | 1 289,00                                   | 1 289,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                        | 600,00       | 600,00          | 600,00                                     | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 600,00       | 600,00          | 600,00                                     | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 286 380,00   | 266 380,00      | 206 380,00                                 | 28 780,00                                            | 177 600,00                 | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00     | 20 000,00                                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 280 780,00   | 260 780,00      | 200 780,00                                 | 28 780,00                                            | 172 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00     | 20 000,00                                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                         | 600,00       | 600,00          | 600,00                                     | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                  | 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                                        |         |  |  |  |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                              | 980 000,00   | 980 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 980 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i                                             | 980 000,00   | 980 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 980 000,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                      | 133 420,00   | 133 420,00      | 133 420,00                                 | 0,00                                                 | 133 420,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                            | 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                                        |         |  |  |  |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 125 420,00   | 125 420,00      | 125 420,00                                 | 0,00                                                 | 125 420,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |



| Z tego: |          |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |      |      |         |                   |                                  |         |  |  |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
| Dział   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | z tego:         |                                |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |      |      | z tego: |                   |                                  |         |  |  |
|         |          |                                                                                                                                                                                   |              | Wydávki bieżące | z tego:                        |                                            |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |               |      |      |         | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | obsluga długu |      |      |         |                   |                                  |         |  |  |
| 1       | 2        | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                          | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13            | 14   | 15   | 16      | 17                | 18                               |         |  |  |
|         | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 267 788,00   | 267 788,00      | 267 788,00                     | 0,00                                       | 267 788,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|         | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 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                             |         |  |  |
|         | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 718,00    | 13 718,00       | 13 718,00                      | 0,00                                       | 13 718,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|         | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 75 000,00    | 75 000,00       | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 75 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|         | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|         | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 151 098,00   | 151 098,00      | 1 000,00                       | 0,00                                       | 1 000,00                                             | 0,00                       | 150 098,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|         | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 630 575,00   | 630 575,00      | 627 575,00                     | 562 575,00                                 | 65 000,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|         | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 168 027,00   | 168 027,00      | 165 027,00                     | 154 227,00                                 | 10 800,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|         | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 60 762,00    | 60 762,00       | 17 000,00                      | 0,00                                       | 17 000,00                                            | 0,00                       | 43 762,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|         | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 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                             |         |  |  |
| 854     |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 248 970,23   | 248 970,23      | 246 570,23                     | 141 560,03                                 | 105 010,20                                           | 0,00                       | 2 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|         | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|         | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                    | 246 970,23   | 246 970,23      | 246 570,23                     | 141 560,03                                 | 105 010,20                                           | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 855     |          | Rodzina                                                                                                                                                                           | 2 393 105,00 | 2 393 105,00    | 376 867,00                     | 305 562,00                                 | 71 305,00                                            | 0,00                       | 2 016 238,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|         | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           | 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                             |         |  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                                                                                               |                   |                                                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                |               | Wydávki bieżące | z tego:                        |                                            |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |               |                                                                                               | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                |               |                 | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 4                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8                                          | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13            | 14                                                                                            | 15                | 16                                                          | 17                                                                                    | 18                               |                                               |
|       | 85502    | świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                          | 2 292 655,00  | 2 292 655,00    | 277 417,00                     | 269 058,00                                 | 8 359,00                                             | 0,00                       | 2 015 238,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 186,00        | 186,00          |                                | 0,00                                       | 186,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 42 336,00     | 42 336,00       | 41 336,00                      | 36 504,00                                  | 4 832,00                                             | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 34 246,00     | 34 246,00       | 34 246,00                      |                                            | 0,00                                                 | 34 246,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                       |                                            | 0,00                                                 | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 282,00     | 16 282,00       | 16 282,00                      |                                            | 0,00                                                 | 16 282,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 14 899 396,19 | 2 710 848,00    | 2 710 848,00                   | 139 000,00                                 | 2 571 848,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 12 188 548,19     | 4 488 220,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 4 506 992,57  | 10 000,00       | 10 000,00                      |                                            | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 4 496 992,57      | 4 496 992,57                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 997 948,00  | 1 997 948,00    | 1 997 948,00                   | 139 000,00                                 | 1 858 948,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                     |                                            | 0,00                                                 | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 41 400,00     | 41 400,00       | 41 400,00                      |                                            | 0,00                                                 | 41 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 4 761 555,62  | 0,00            | 0,00                           |                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 4 761 555,62      | 4 488 220,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 81 500,00     | 81 500,00       | 81 500,00                      |                                            | 0,00                                                 | 81 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 3 310 000,00  | 380 000,00      | 380 000,00                     |                                            | 0,00                                                 | 380 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 2 930 000,00      | 2 930 000,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      |                                            | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 1 959 262,46  | 1 661 577,00    | 184 420,00                     | 19 600,00                                  | 164 820,00                                           | 1 435 586,00               | 0,00                                  | 41 571,00                                                                                    | 0,00          | 297 685,46                                                                                    | 297 685,46        | 44 400,00                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |

| Z tego: |          |                                           |               |                 |                                |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |               |               |              |      |      |  |
|---------|----------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--|
| Dział   | Rozdział | Nazwa                                     | Plan          | z tego:         |                                |                                            |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              | z tego:       |               |              |      |      |  |
|         |          |                                           |               | Wydávki bieżące | z tego:                        |                                            |                                                      |                            | Wydávki majątkowe | z tego:                               |                                                                                              |               |               |              |      |      |  |
|         |          |                                           |               |                 | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |               |              |      |      |  |
| 1       | 2        | 4                                         | 5             | 6               | 7                              | 8                                          | 9                                                    | 10                         | 11                | 12                                    | 13                                                                                           | 14            | 15            | 16           | 17   | 18   |  |
|         | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 992 077,00    | 966 577,00      | 87 620,00                      | 19 600,00                                  | 68 020,00                                            | 837 386,00                 | 0,00              | 41 571,00                             | 0,00                                                                                         | 25 500,00     | 25 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|         | 92116    | Biblioteki                                | 320 700,00    | 320 700,00      | 700,00                         | 0,00                                       | 700,00                                               | 320 000,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|         | 92118    | Muzea                                     | 273 200,00    | 273 200,00      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 273 200,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|         | 92195    | Pozostała działalność                     | 373 285,46    | 101 100,00      | 96 100,00                      | 0,00                                       | 96 100,00                                            | 5 000,00                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 272 185,46    | 272 185,46    | 44 400,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 926     |          | Kultura fizyczna                          | 12 039 581,11 | 80 150,00       | 35 150,00                      | 0,00                                       | 35 150,00                                            | 45 000,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 959 431,11 | 11 959 431,11 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|         | 92601    | Obiekty sportowe                          | 11 966 131,11 | 20 200,00       | 20 200,00                      | 0,00                                       | 20 200,00                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 945 931,11 | 11 945 931,11 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|         | 92695    | Pozostała działalność                     | 73 450,00     | 59 950,00       | 14 950,00                      | 0,00                                       | 14 950,00                                            | 45 000,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 500,00     | 13 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |  |
|         |          | Wydávki razem:                            | 63 615 373,83 | 27 392 675,63   | 21 838 205,03                  | 14 071 152,56                              | 7 767 052,47                                         | 1 546 690,00               | 2 983 080,60      | 44 700,00                             | 980 000,00                                                                                   | 36 222 698,20 | 36 222 698,20 | 5 054 578,00 | 0,00 | 0,00 |  |

\* w tym planowane wydávki na Pracownicze Plany Kapitałowe

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

Załącznik Nr 3  
do projektu budżetu  
na 2023 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

WYDATKI :

| Dział       | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                                  |                                                                                       |                                  |      |      |                   |         |  |                                            |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|-------------------|---------|--|--------------------------------------------|
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące                |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |               |                                  | z tego:                                                                               |                                  |      |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 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 | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |      |      |                   |         |  |                                            |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |                   |         |  |                                            |
| 1           | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4            | 5                              | 6                                         | 7                                                    | 8                          | 9                                     | 10                                                                                           | 11            | 12                               | 13                                                                                    | 14                               | 15   | 16   | 17                |         |  |                                            |
| 750         |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48 063,00    | 48 063,00                      | 48 063,00                                 | 47 708,00                                            | 355,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |                                            |
|             | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 063,00    | 48 063,00                      | 48 063,00                                 | 47 708,00                                            | 355,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                      | 1 289,00     | 1 289,00                       | 1 289,00                                  | 1 289,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 1 289,00     | 1 289,00                       | 1 289,00                                  | 1 289,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |                                            |
| 752         |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00       | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |                                            |
|             | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600,00       | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |                                            |
| 855         |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 298 171,00 | 2 298 171,00                   | 282 933,00                                | 266 465,00                                           | 16 468,00                  | 0,00                                  | 2 015 238,00                                                                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 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                                                                                                                                                                 | 2 281 703,00 | 2 281 703,00                   | 266 465,00                                | 266 465,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 2 015 238,00                                                                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |                                            |
|             | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186,00       | 186,00                         | 186,00                                    | 0,00                                                 | 186,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |                                            |
|             |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 282,00    | 16 282,00                      | 16 282,00                                 | 0,00                                                 | 16 282,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |                                            |
| R A Z E M : |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 348 123,00 | 2 348 123,00                   | 332 885,00                                | 315 462,00                                           | 17 423,00                  | 0,00                                  | 2 015 238,00                                                                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |                                            |

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskaliński

## DOCHODY :

| DZIAŁ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN         | z tego       |           |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | bieżące      | majątkowe |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              | Ogółem    | W tym |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            | 4            | 5         | 6     |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b><br>- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych                                                                                                                                                                                                            | 48 063,00    | 48 063,00    | 0,00      | 0,00  |
| 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b><br>- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                    | 1 289,00     | 1 289,00     | 0,00      | 0,00  |
| 752   | <b>OBRONA NARODOWA</b><br>- dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej                                                                                                                                                                                                                                     | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 0,00  |
| 855   | <b>RODZINA</b><br>- dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów<br>- dotacja celowa - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione<br>- dotacje celowe - wspieranie rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny | 2 298 171,00 | 2 298 171,00 | 0,00      | 0,00  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 281 703,00 | 2 281 703,00 | 0,00      | 0,00  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 282,00    | 16 282,00    | 0,00      | 0,00  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186,00       | 186,00       | 0,00      | 0,00  |
|       | <b>R A Z E M :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 348 123,00 | 2 348 123,00 | 0,00      | 0,00  |

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Morkalik

Załącznik Nr 4  
do projektu budżetu  
na 2023 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

WYDATKI :

| Dział | Rozdział | Nazwa                | Plan     | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |               |                                  |        |      |                                  | z tego: |  |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|----------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|---------|--|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |                      |          | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                                                                              |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |         |  |  |  |                                             |
|       |          |                      |          |                 | 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 | obsługa długu |                                  |        |      |                                  |         |  |  |  |                                             |
|       |          |                      |          |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |               |                                  |        |      |                                  |         |  |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3                    | 4        | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                | 11                                    | 12                                                                                           | 13            | 14                               | 15     | 16   | 17                               |         |  |  |  |                                             |
| 710   |          | Działalność usługowa | 3 500,00 | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       | 71035    | Cmentarze            |          | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |
|       |          | RAZEM :              | 3 500,00 | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |         |  |  |  |                                             |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskałuk

## DOCHODY :

| DZIAŁ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW                                                                  | PLAN            | z tego          |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                  |                 | bieżące         | majątkowe   |             |
|       |                                                                                  |                 |                 | Ogółem      | W tym       |
| 1     | 2                                                                                | 3               | 4               | 5           | 6           |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                      | <b>3 500,00</b> | <b>3 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | - dotacja celowa na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych | 3 500,00        | 3 500,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | <b>R A Z E M :</b>                                                               | <b>3 500,00</b> | <b>3 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

| Lp. | Nazwa sołectwa     | Przypadająca kwota na rok 2023 | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia do realizacji według wniosku sołectwa                                            | Wydatki w ramach funduszu |           |
|-----|--------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|     |                    |                                |          |                                                                                                        | Bieżące                   | Majątkowe |
| 1   | 2                  | 3                              | 4        | 5                                                                                                      | 6                         | 7         |
| 1   | APOLONKA           | 13 945,62 zł                   | 92195    | Impreza integracyjna                                                                                   | 445,62                    |           |
|     |                    |                                | 92695    | Najazd linowy 25m "Frajda" metalowy                                                                    |                           | 13 500,00 |
| 2   | BYSTRZANOWICE      | 24 768,29 zł                   | 60016    | Remont dróg gminnych                                                                                   | 24 768,29                 |           |
| 3   | BYSTRZANOWICE DWÓR | 16 476,29 zł                   | 60016    | Dokumentacja projektu drogi gminnej na odcinku Bystrzanowice - Dwór - Góry Gorzkowskie                 |                           | 16 476,29 |
| 4   | CZEPURKA           | 19 222,34 zł                   | 90004    | Utrzymanie zieleni                                                                                     | 500,00                    |           |
|     |                    |                                | 92109    | Zakup środków czystości do świetlicy                                                                   | 222,34                    |           |
|     |                    |                                | 92109    | Zakup sprzętu RTV do świetlicy                                                                         | 3 000,00                  |           |
|     |                    |                                | 92109    | Położenie kostki na drodze dojazdowej przy świetlicy                                                   |                           | 15 500,00 |
| 5   | GÓRY GORZKOWSKIE   | 12 276,45 zł                   | 60016    | Naprawa dróg gminnych                                                                                  | 12 276,45                 |           |
| 6   | HUCISKO            | 12 114,92 zł                   | 60016    | Remont dróg gminnych                                                                                   | 10 000,00                 |           |
|     |                    |                                | 90004    | Utrzymanie czystości na placu integracyjnym                                                            | 2 114,92                  |           |
| 7   | JANÓW              | 53 844,10 zł                   | 75412    | Dofinansowanie zakupu sprzętu do nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Janów            | 8 000,00                  |           |
|     |                    |                                | 80195    | Wykonanie zagospodarowania terenu przy ZPO Janów                                                       |                           | 40 000,00 |
|     |                    |                                | 92195    | Dofinansowanie do bieżącej działalności artystycznej w roku 2023 zespołu folklorystycznego "Janowanie" | 2 844,10                  |           |
|     |                    |                                | 92195    | Dofinansowanie do zakupu dwóch tablic historyczno-edukacyjnych                                         | 3 000,00                  |           |
| 8   | LGOCZANKA          | 24 068,31 zł                   | 60016    | Remont i utrzymanie dróg gminnych                                                                      | 6 568,31                  |           |
|     |                    |                                | 90004    | Zakup paliwa na utrzymanie zieleni we wsi Lgoczanka                                                    | 500,00                    |           |
|     |                    |                                | 92195    | Dofinansowanie działalności i zakup strojów dla KGW "Czerwone Szpileczki"                              | 10 000,00                 |           |
|     |                    |                                | 92195    | Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek we wsi Lgoczanka                                                  | 1 000,00                  |           |
|     |                    |                                | 92195    | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Lgoczanka                                        | 6 000,00                  |           |
| 9   | LIPNIK             | 19 706,94 zł                   | 90004    | Utrzymanie świetlicy i terenów wokół świetlicy i kaplicy oraz boiska                                   | 1 706,94                  |           |
|     |                    |                                | 92109    | Remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Lipniku                                                | 8 000,00                  |           |
|     |                    |                                | 92109    | Dokumentacja projektowa na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Lipniku                             |                           | 10 000,00 |

|    |              |              |       |                                                                                                                                                                            |           |           |
|----|--------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10 | LUSŁAWICE    | 28 914,28 zł | 90004 | Utrzymanie porządku we wsi                                                                                                                                                 | 3 914,28  |           |
|    |              |              | 92601 | Organizacja uroczystości otwarcia dwuoddziałowego przedszkola                                                                                                              | 5 000,00  |           |
|    |              |              | 92601 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem oraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Lusławice |           | 20 000,00 |
| 11 | OKRĄGLIK     | 13 245,65 zł | 90004 | Zakup paliwa i oleju do kosiarki                                                                                                                                           | 245,65    |           |
|    |              |              | 92109 | Zakup piecyka do Chaty Wiejskiej w Okrągliku                                                                                                                               | 2 000,00  |           |
|    |              |              | 92195 | Zakup farby i malowanie domku drewnianego                                                                                                                                  | 1 000,00  |           |
|    |              |              | 92601 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem oraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Lusławice |           | 10 000,00 |
| 12 | PABIANICE    | 23 045,27 zł | 90004 | Zakup narzędzi gospodarczo - ogrodniczych                                                                                                                                  | 2 000,00  |           |
|    |              |              | 90004 | Konserwacja budynku świetlicy, budynku przy świetlicy oraz konserwacja terenów zielonych (paliwo, naprawa sprzętu)                                                         | 3 045,27  |           |
|    |              |              | 92195 | Zakup altany garażowo - gospodarczej                                                                                                                                       | 8 000,00  |           |
|    |              |              | 92195 | Koszty festynu w Pabianicach z okazji jubileuszu 565 lat Pabianic                                                                                                          | 10 000,00 |           |
| 13 | PIASEK       | 29 775,79 zł | 60016 | Dofinansowanie budowy dróg w Piasku na ul. Leśnej, Strażackiej i Nowowiejskiej                                                                                             |           | 25 000,00 |
|    |              |              | 92109 | Modernizacja świetlicy "Pod Gajem" w Piasku                                                                                                                                | 4 775,79  |           |
| 14 | PONIK        | 29 883,48 zł | 90003 | Odśnieżanie dróg gminnych                                                                                                                                                  | 25 000,00 |           |
|    |              |              | 92195 | Spotkanie integracyjne mieszkańców Ponika                                                                                                                                  | 3 433,48  |           |
|    |              |              | 92695 | Konserwacja schodów przy placu zabaw w Poniku                                                                                                                              | 1 450,00  |           |
| 15 | SIEDLEC      | 39 683,10 zł | O1043 | Projekt i budowa wodociągu Siedlec ul. Spacerowa                                                                                                                           |           | 12 000,00 |
|    |              |              | 60016 | Wynajem Wuko w celu wyczyszczenia studzienek na ul. Tartacznej w Siedlcu                                                                                                   | 5 683,10  |           |
|    |              |              | 70005 | Wymiana przystanku na ul. Częstochowskiej i Szkolnej w Siedlcu                                                                                                             |           | 20 000,00 |
|    |              |              | 80195 | Zakupy - Przedszkole w Siedlcu                                                                                                                                             | 1 000,00  |           |
|    |              |              | 90004 | Obrzeża rabatkowe                                                                                                                                                          | 1 000,00  |           |
| 16 | SKOWRONÓW    | 16 368,61 zł | 60016 | Utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                                                   | 12 568,61 |           |
|    |              |              | 90004 | Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                         | 500,00    |           |
|    |              |              | 92195 | Zakup przedłużaczy                                                                                                                                                         | 800,00    |           |
|    |              |              | 92195 | Odpust                                                                                                                                                                     | 2 500,00  |           |
|    |              |              | 90004 | Zakup paliwa, żytki i oleju                                                                                                                                                | 150,00    |           |
| 17 | SOKOLE POLE  | 18 145,46 zł | 92195 | Budowa domku- altanki (Sokole Pole)                                                                                                                                        |           | 17 995,46 |
|    |              |              | 60016 | Utwardzenie drogi na ul. Sosnowej                                                                                                                                          | 1 991,70  |           |
| 18 | ŚMIERTNY DĄB | 15 991,70 zł | 60016 | Koszenie traw w miejscowości Śmiertny Dąb oraz dróg dojazdowych                                                                                                            | 1 000,00  |           |
|    |              |              | 80195 | Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie                                                                                                                                 |           | 10 000,00 |
|    |              |              | 90003 | Utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                                                   | 3 000,00  |           |
|    |              |              |       |                                                                                                                                                                            |           |           |

|        |             |              |       |                                                                             |            |            |
|--------|-------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 19     | TEODORÓW    | 15 668,63 zł | 90004 | Zakup paliwa                                                                | 150,00     |            |
|        |             |              | 92109 | Odświeżenie ścian wewnątrz świetlicy - zakupy                               | 2 000,00   |            |
|        |             |              | 92109 | Odświeżenie ścian wewnątrz świetlicy - usługi                               | 8 018,63   |            |
|        |             |              | 92109 | Wymiana podłogi                                                             | 2 000,00   |            |
|        |             |              | 92695 | Ogrodzenie - plac zabaw                                                     | 3 500,00   |            |
| 20     | ZAGÓRZE     | 22 129,93 zł | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze                        |            | 20 000,00  |
|        |             |              | 90004 | Zagospodarowanie i utrzymanie przestrzeni publicznej                        | 1 129,93   |            |
|        |             |              | 92109 | Doposażenie i bieżące naprawy w budynku świetlicy                           | 1 000,00   |            |
|        | ZŁOTY POTOK | 53 844,10 zł | 75412 | Zakup dwóch okien oraz bramy garażowej - OSP Złoty Potok                    | 10 745,76  |            |
|        |             |              | 80195 | Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie                                  |            | 15 000,00  |
|        |             |              | 9004  | Zakup paliwa, żyłki, naprawa sprzętu i zakup roślin                         | 1 098,34   |            |
|        |             |              | 92195 | Tablice upamiętniające bitwę pod Złotym Potokiem                            | 5 000,00   |            |
|        |             |              | 92195 | Remont pomieszczeń gospodarczych stojących przy ścianie KGW Złotopotoczanki | 10 000,00  |            |
|        |             |              | 92601 | Zakup trybun wraz z montażem - Boisko Złoty Potok                           |            | 12 000,00  |
| 22     | ŻURAW       | 34 783,29 zł | 75412 | Klimatyzacja i wyciągi w OSP Żuraw                                          |            | 20 000,00  |
|        |             |              | 80195 | Zakup środków czystości - SP Lusławice                                      | 800,00     |            |
|        |             |              | 90004 | Utrzymanie porządku w sołectwie                                             | 3 283,29   |            |
|        |             |              | 92116 | Biblioteka Żuraw - zakupy                                                   | 700,00     |            |
|        |             |              | 92195 | Dziń Dziecka                                                                | 4 000,00   |            |
|        |             |              | 92195 | Zakup fontanny pływającej - staw Żuraw                                      |            | 6 000,00   |
| RAZEM: |             | 537 902,55   |       |                                                                             | 254 430,80 | 283 471,75 |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I  
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

| LP.                                                            | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA INSTYTUCJI                                            | KWOTA DOTACJI     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|                                                                |       |          |                                                             | Celowa            | Podmiotowa          | Przedmiotowa |
| 1                                                              | 2     | 3        | 4                                                           | 5                 | 6                   | 7            |
| <b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                             |                   |                     |              |
| 1.                                                             | 921   | 92195    | Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych       | 5 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 2.                                                             | 926   | 92695    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej              | 45 000,00         | 0,00                | 0,00         |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                  |       |          |                                                             |                   |                     |              |
| 1.                                                             | 600   | 60004    | Powiat Częstochowski                                        | 60 000,00         | 0,00                | 0,00         |
| 1.                                                             | 921   | 92109    | Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie              | 67 050,00         | 770 336,00          | 0,00         |
| 2.                                                             | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie                       | 0,00              | 320 000,00          | 0,00         |
| 3.                                                             | 921   | 92118    | Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku | 0,00              | 273 200,00          | 0,00         |
| <b>O G Ó Ł E M :</b>                                           |       |          |                                                             | <b>177 050,00</b> | <b>1 363 536,00</b> | <b>0,00</b>  |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
DO REALIZACJI W 2023 ROKU**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | NAZWA INWESTYCJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KOSZT<br>INWESTYCJI  | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA<br>INWESTYCJI                                          |              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                    | 5                                                                          |              |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>481 200,00</b>    |                                                                            |              |
|            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>481 200,00</b>    |                                                                            |              |
|            |              | Projekt i budowa wodociągu Siedlec<br>ul. Spacerowa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00            | Fundusz Sołecki<br>Siedlec                                                 | 12 000,00    |
|            |              | Budowa sieci wodociągowej w<br>Lusławicach - Kolonia, Gmina Janów                                                                                                                                                                                                                                                                               | 420 000,00           | Środki PROW                                                                | 348 753,00   |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Środki gminy                                                               | 71 247,00    |
|            |              | Przebudowa sieci wodociągowej w<br>Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 200,00            | Środki gminy                                                               | 49 200,00    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 597 578,44</b> |                                                                            |              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 597 578,44</b> |                                                                            |              |
|            |              | Dokumentacja projektu drogi gminnej<br>na odcinku Bystrzanowice Dwór -<br>Góry Gorzkowskie                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 476,29            | Fundusz Sołecki<br>Bystrzanowice<br>Dwór                                   | 16 476,29    |
|            |              | Przebudowa dróg gminnych w<br>miejscowości Pabianice, Piasek, Góry<br>Gorzkowskie stanowiące połączenie<br>komunikacyjne z drogami wyższej<br>kategorii, etap pierwszy: Przebudowa<br>drogi do transportu rolnego w<br>miejscowości Złoty Potok- Góry<br>Gorzkowskie- Hucisko- etap I, II i III,<br>etap drugi Piasek, etap trzeci<br>Pabianice | 7 076 102,15         | Rządowy<br>Fundusz Polski<br>Ład - Program<br>Inwestycji<br>Strategicznych | 6 248 849,46 |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Fundusz Sołecki<br>Piasek                                                  | 25 000,00    |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Środki gminy                                                               | 802 252,69   |
|            |              | Przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika<br>wraz z budową ścieżki rowerowej w<br>Janowie                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 505 000,00         | Rządowy<br>Fundusz Polski<br>Ład - Program<br>Inwestycji<br>Strategicznych | 3 325 000,00 |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Środki gminy                                                               | 180 000,00   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>220 000,00</b>    |                                                                            |              |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>220 000,00</b>    |                                                                            |              |
|            |              | Wymiana przystanku na ul.<br>Częstochowskiej i ul. Szkolnej w<br>Siedlcu                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | Fundusz Sołecki<br>Siedlec                                                 | 20 000,00    |
|            |              | Zakup działek Nr 102, 1277 i 630 w<br>Janowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00           | Środki gminy                                                               | 200 000,00   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>313 755,00</b>    |                                                                            |              |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>313 755,00</b>    |                                                                            |              |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | NAZWA INWESTYCJI                                                          | KOSZT<br>INWESTYCJI  | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA<br>INWESTYCJI                              |              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3                                                                         | 4                    | 5                                                              |              |
|            |              | Zakup 9-osobowego mikrobusa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych | 140 550,00           | Środki PEFRON (obszar D)                                       | 100 000,00   |
|            |              |                                                                           |                      | Środki gminy                                                   | 40 550,00    |
|            |              | Cyfrowa Gmina Janów                                                       | 173 205,00           | Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa           | 173 205,00   |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                 | <b>20 000,00</b>     |                                                                |              |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                          | <b>20 000,00</b>     |                                                                |              |
|            |              | Klimatyzacja i wyciągi w OSP Żuraw                                        | 20 000,00            | Fundusz Sołecki Żuraw                                          | 20 000,00    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                               | <b>144 500,00</b>    |                                                                |              |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                              | <b>144 500,00</b>    |                                                                |              |
|            |              | Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie                                | 144 500,00           | Fundusz Sołecki Janów                                          | 40 000,00    |
|            |              |                                                                           |                      | Fundusz Sołecki Śmiertny Dąb                                   | 10 000,00    |
|            |              |                                                                           |                      | Fundusz Sołecki Złoty Potok                                    | 15 000,00    |
|            |              |                                                                           |                      | Urząd Marszałkowski - Inicjatywa                               | 79 500,00    |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>12 188 548,19</b> |                                                                |              |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                  | <b>4 496 992,57</b>  |                                                                |              |
|            |              | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze                      | 3 700 000,00         | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 2 900 000,00 |
|            |              |                                                                           |                      | Fundusz Sołecki Zagórze                                        | 20 000,00    |
|            |              |                                                                           |                      | Środki gminy                                                   | 780 000,00   |
|            |              | Projekt i budowa kanalizacji w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46         | 321 609,99           | Środki gminy                                                   | 321 609,99   |
|            |              | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w południowo zachodniej części Janowa    | 475 382,58           | Środki gminy                                                   | 475 382,58   |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                        | <b>4 761 555,62</b>  |                                                                |              |
|            |              | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów                     | 4 761 555,62         | Środki w ramach RPO Województwa Śląskiego                      | 4 488 220,00 |
|            |              |                                                                           |                      | Środki gminy                                                   | 273 335,62   |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | NAZWA INWESTYCJI                                                                                                                                                             | KOSZT<br>INWESTYCJI  | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA<br>INWESTYCJI                              |              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                                                              |              |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>2 930 000,00</b>  |                                                                |              |
|            |              | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED                                                                  | 2 930 000,00         | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji                | 2 610 000,00 |
|            |              |                                                                                                                                                                              |                      | Środki gminy                                                   | 320 000,00   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>297 685,46</b>    |                                                                |              |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>25 500,00</b>     |                                                                |              |
|            |              | Położenie kostki na drodze dojazdowej przy świetlicy w Czepurce                                                                                                              | 15 500,00            | Fundusz Sołecki Czepurka                                       | 15 500,00    |
|            |              | Dokumentacja projektowa na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Lipniku                                                                                                   | 10 000,00            | Fundusz Sołecki Lipnik                                         | 10 000,00    |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>272 185,46</b>    |                                                                |              |
|            |              | Modernizacja rynku w Janowie                                                                                                                                                 | 188 190,00           | Środki gminy                                                   | 188 190,00   |
|            |              | Zakup fontanny pływającej - staw Żuraw                                                                                                                                       | 6 000,00             | Fundusz Sołecki Żuraw                                          | 6 000,00     |
|            |              | Zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych dla osób odpoczywających przy zbiorniku wodnym w Żurawiu                                                            | 60 000,00            | Program Operacyjny "Ryby"                                      | 44 400,00    |
|            |              |                                                                                                                                                                              |                      | Środki gminy                                                   | 15 600,00    |
|            |              | Budowa domku - altanki (Sokole Pole)                                                                                                                                         | 17 995,46            | Fundusz Sołecki Sokole Pole                                    | 17 995,46    |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                              | <b>11 959 431,11</b> |                                                                |              |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>11 945 931,11</b> |                                                                |              |
|            |              | Rozbudowa szkoły o hale sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu                                                                         | 2 787 931,11         | Środki w ramach dotacji Ministerstwa Sportu                    | 1 741 400,00 |
|            |              |                                                                                                                                                                              |                      | Środki gminy                                                   | 1 046 531,11 |
|            |              | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lusławice | 9 146 000,00         | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 8 100 000,00 |
|            |              |                                                                                                                                                                              |                      | Fundusz Sołecki Okraglik                                       | 10 000,00    |
|            |              |                                                                                                                                                                              |                      | Fundusz Sołecki Lusławice                                      | 20 000,00    |

| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ     | NAZWA INWESTYCJI                                     | KOSZT<br>INWESTYCJI  | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA<br>INWESTYCJI |              |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1            | 2            | 3                                                    | 4                    | 5                                 |              |
|              |              |                                                      |                      | Środki gminy                      | 1 016 000,00 |
|              |              | Zakup trybun wraz z montażem -<br>boisko Złoty Potok | 12 000,00            | Fundusz Sołecki<br>Złoty Potok    | 12 000,00    |
|              | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>13 500,00</b>     |                                   |              |
|              |              | Najazd linowy 25 m "Frajda" metalowy                 | 13 500,00            | Fundusz Sołecki<br>Apolonka       | 13 500,00    |
| <b>RAZEM</b> |              |                                                      | <b>36 222 698,20</b> |                                   |              |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

Załącznik Nr 8  
do projektu budżetu  
na 2023 rok

**PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

| Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |              | Wydatki bieżące na :                            |       |          |              |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|-------|----------|--------------|
| Dział                                                         | Rozdział | Plan         | Nazwa                                           | Dział | Rozdział | Plan         |
| 900                                                           | 90002    | 1 997 948,00 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 900   | 90002    | 139 000,00   |
|                                                               |          |              | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 900   | 90002    | 1 858 948,00 |
| OGÓŁEM :                                                      |          | 1 997 948,00 | 1 997 948,00                                    |       |          |              |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

Załącznik Nr 9  
do projektu budżetu  
na 2023 rok

**PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

| Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska |          |          | Wydatki na :                     |       |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|-------|----------|----------|
| Dział                                                           | Rozdział | Plan     | Nazwa                            | Dział | Rozdział | Plan     |
| 900                                                             | 90019    | 4 000,00 | Likwidacja nielegalnych wysypisk | 900   | 90095    | 4 000,00 |
| OGÓŁEM :                                                        |          | 4 000,00 |                                  |       |          | 4 000,00 |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

Załącznik Nr 10  
do projektu budżetu  
na 2023 rok

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

| Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |          |            | Wydatki na :                                                       |       |          |            |
|------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
| Dział                                                      | Rozdział | Plan       | Nazwa                                                              | Dział | Rozdział | Plan       |
| 756                                                        | 75618    | 170 000,00 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154    | 164 000,00 |
|                                                            |          |            | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 851   | 85153    | 6 000,00   |
| OGÓŁEM :                                                   |          | 170 000,00 |                                                                    |       |          | 170 000,00 |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
NA 2023 ROK**

| §              | NAZWA                                                                                                                                                                                                                    | PRZYCHODY           | ROZCHODY            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4                   |
| 906            | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 277 132,50          | 0,00                |
| 950            | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                             | 1 247 308,61        | 0,00                |
| 952            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                          | 4 950 000,00        | 0,00                |
| 992            | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 115 492,16        |
| <b>RAZEM :</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 474 441,11</b> | <b>1 115 492,16</b> |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

**DOCHODY I WYDATKI  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

| Dochody z Rządowego Funduszu Polski Łąd - Program Inwestycji Strategicznych |          |                      | Wydatki majątkowe na :                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|
| Dział                                                                       | Rozdział | Plan                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dział | Rozdział | Plan                 |
| 600                                                                         | 60016    | 6 248 849,46         | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii, etap pierwszy: Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok- Góry Gorzkowskie- Hucisko- etap I, II i III, etap drugi Piasek, etap trzeci Pabianice | 600   | 60016    | 6 248 849,46         |
| 600                                                                         | 60016    | 3 325 000,00         | Przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie                                                                                                                                                                                                                                       | 600   | 60016    | 3 325 000,00         |
| 900                                                                         | 90001    | 2 900 000,00         | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900   | 90001    | 2 900 000,00         |
| 900                                                                         | 90015    | 2 610 000,00         | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED                                                                                                                                                                                                          | 900   | 90015    | 2 610 000,00         |
| 926                                                                         | 92601    | 8 100 000,00         | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Lusławice                                                                                                                                           | 926   | 92601    | 8 100 000,00         |
| <b>OGÓŁEM :</b>                                                             |          | <b>23 183 849,46</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | <b>23 183 849,46</b> |

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik

**Projekt Uchwały Nr .....**

**Rady Gminy Janów**

**z dnia .....**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy Janów  
uchwała:**

**§ 1**

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
  - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  - 1) przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2,
  - 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 3**

Uchyla się Uchwałę Nr 333/LIX/21 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

RADCA PRAWNY

Mariusz Bątkiewicz  
(OP-C 368/96)

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskalik

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

| WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |               |            |                                |                                                            |        |  |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie               | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |               |            |                                |                                                            | w tym: |  |
|                                |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |               |            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                          |        |  |
|                                |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     |               |            |                                |                                                            |        |  |
|                                |                             |                              | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | z podatku od nieruchomości |               |            |                                |                                                            |        |  |
| Lp                             | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1      | 1.2.2                          | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| Wykonanie 2016                 | 21 194 796,55               | 20 900 624,70                | 3 373 027,00                                                                  | 31 731,30                                                                   | 7 708 413,00        | 5 894 091,76                                                   | 3 893 361,64                 | 1 640 414,48               | 294 171,85    | 227 187,59 | 66 984,26                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| Wykonanie 2017                 | 24 267 562,19               | 22 016 628,29                | 3 355 883,00                                                                  | 26 514,53                                                                   | 7 906 495,00        | 7 050 334,77                                                   | 3 677 400,99                 | 1 674 580,68               | 2 250 933,90  | 287 687,44 | 1 963 246,46                   |                                                            |        |  |
| Wykonanie 2018                 | 23 843 266,42               | 22 891 654,83                | 3 790 216,00                                                                  | 40 336,30                                                                   | 7 877 009,00        | 7 330 866,97                                                   | 3 364 331,56                 | 1 704 081,84               | 951 611,59    | 164 383,16 | 787 228,43                     |                                                            |        |  |
| Wykonanie 2019                 | 28 212 713,50               | 25 827 225,25                | 4 295 045,00                                                                  | 38 943,59                                                                   | 8 854 584,00        | 8 186 478,01                                                   | 4 452 174,65                 | 1 710 562,22               | 2 385 488,25  | 368 898,46 | 2 016 589,79                   |                                                            |        |  |
| Wykonanie 2020                 | 37 721 126,50               | 29 156 359,84                | 4 259 493,00                                                                  | 12 225,69                                                                   | 9 436 734,00        | 9 797 381,16                                                   | 5 650 525,99                 | 1 873 130,70               | 8 584 766,66  | 412 838,56 | 8 151 928,10                   |                                                            |        |  |
| Wykonanie 2021                 | 38 595 323,87               | 31 891 863,84                | 4 821 786,00                                                                  | 20 210,57                                                                   | 10 745 814,00       | 9 764 673,70                                                   | 6 539 379,57                 | 1 957 749,14               | 6 703 460,03  | 435 584,15 | 6 267 875,88                   |                                                            |        |  |
| Plan 3 kw. 2022                | 49 580 619,35               | 34 437 632,64                | 4 028 085,00                                                                  | 36 732,00                                                                   | 10 445 377,00       | 12 397 489,13                                                  | 7 529 969,51                 | 1 994 318,00               | 15 142 986,71 | 682 791,31 | 14 460 195,40                  |                                                            |        |  |
| Wykonanie 2022                 | 52 326 316,26               | 37 111 733,55                | 6 528 065,00                                                                  | 36 732,00                                                                   | 10 449 399,00       | 7 426 352,08                                                   | 12 671 185,47                | 1 994 318,00               | 15 214 582,71 | 754 387,31 | 14 460 195,40                  |                                                            |        |  |
| 2023                           | 58 256 424,88               | 27 410 302,42                | 3 808 047,00                                                                  | 41 118,00                                                                   | 11 962 116,00       | 3 156 596,00                                                   | 8 442 425,42                 | 2 337 407,00               | 30 846 122,46 | 800 000,00 | 30 046 122,46                  |                                                            |        |  |
| 2024                           | 30 416 235,00               | 28 743 000,00                | 4 300 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 000 000,00       | 3 400 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 1 673 235,00  | 50 000,00  | 1 622 317,00                   |                                                            |        |  |
| 2025                           | 38 483 000,00               | 29 343 000,00                | 4 500 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 000 000,00       | 3 800 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 9 140 000,00  | 50 000,00  | 9 090 000,00                   |                                                            |        |  |
| 2026                           | 29 353 000,00               | 29 343 000,00                | 4 500 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 000 000,00       | 3 800 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 10 000,00     | 10 000,00  | 0,00                           |                                                            |        |  |
| 2027                           | 29 378 000,00               | 29 343 000,00                | 4 500 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 000 000,00       | 3 800 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 35 000,00     | 35 000,00  | 0,00                           |                                                            |        |  |
| 2028                           | 29 353 000,00               | 29 343 000,00                | 4 500 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 000 000,00       | 3 800 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 10 000,00     | 10 000,00  | 0,00                           |                                                            |        |  |
| 2029                           | 29 393 000,00               | 29 343 000,00                | 4 500 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 000 000,00       | 3 800 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00                           |                                                            |        |  |
| 2030                           | 29 423 000,00               | 29 343 000,00                | 4 500 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 000 000,00       | 3 800 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 80 000,00     | 80 000,00  | 0,00                           |                                                            |        |  |
| 2031                           | 29 663 000,00               | 29 643 000,00                | 4 500 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 200 000,00       | 3 900 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 20 000,00     | 20 000,00  | 0,00                           |                                                            |        |  |
| 2032                           | 29 658 000,00               | 29 803 000,00                | 4 500 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 260 000,00       | 4 000 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 55 000,00     | 55 000,00  | 0,00                           |                                                            |        |  |
| 2033                           | 29 803 000,00               | 29 803 000,00                | 4 500 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 260 000,00       | 4 000 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                                            |        |  |
| 2034                           | 29 803 000,00               | 29 803 000,00                | 4 500 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 260 000,00       | 4 000 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                                            |        |  |
| 2035                           | 29 803 000,00               | 29 803 000,00                | 4 500 000,00                                                                  | 43 000,00                                                                   | 12 260 000,00       | 4 000 000,00                                                   | 9 000 000,00                 | 2 337 407,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                                            |        |  |

| Z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                     |               |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              | w tym:              |               |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | w tym:        |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                     |               |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1 | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                      | 2.2                 | 2.2.1         |
| Wykonanie 2016   | 19 201 055,94    | 18 351 637,49     | 7 732 358,15                                 | 0,00                            | 0,00    | 273 197,72                 | 273 197,72                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 849 418,45          | 0,00          |
| Wykonanie 2017   | 25 022 022,01    | 20 391 070,25     | 8 243 735,81                                 | 0,00                            | 0,00    | 254 782,30                 | 254 782,30                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 4 630 951,76        | 0,00          |
| Wykonanie 2018   | 26 637 926,58    | 21 801 776,13     | 8 881 728,62                                 | 0,00                            | 0,00    | 274 985,56                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 4 836 150,45        | 0,00          |
| Wykonanie 2019   | 26 544 967,07    | 23 845 771,36     | 9 782 719,13                                 | 0,00                            | 0,00    | 364 045,95                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 2 699 195,71        | 2 681 898,71  |
| Wykonanie 2020   | 33 852 498,04    | 25 752 496,63     | 10 228 355,63                                | 0,00                            | 0,00    | 268 525,35                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 8 100 001,41        | 8 057 526,41  |
| Wykonanie 2021   | 34 919 389,51    | 28 399 884,94     | 11 713 386,26                                | 0,00                            | 0,00    | 179 458,09                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 6 519 504,57        | 6 519 504,57  |
| Plan 3 kw. 2022  | 62 268 108,91    | 34 571 656,77     | 13 274 049,25                                | 0,00                            | 0,00    | 516 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 27 696 452,14       | 27 696 452,14 |
| Wykonanie 2022   | 62 513 805,82    | 34 817 353,68     | 13 311 657,85                                | 0,00                            | 0,00    | 516 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 27 696 452,14       | 27 696 452,14 |
| 2023             | 63 615 373,83    | 27 392 675,63     | 14 071 152,56                                | 0,00                            | 0,00    | 980 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 36 222 698,20       | 36 222 698,20 |
| 2024             | 29 398 842,84    | 27 464 842,84     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 880 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 1 934 000,00        | 1 934 000,00  |
| 2025             | 37 465 607,84    | 27 465 607,84     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 794 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 10 000 000,00       | 10 000 000,00 |
| 2026             | 27 702 107,84    | 27 702 107,84     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 664 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| 2027             | 27 707 367,84    | 27 707 367,84     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 537 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| 2028             | 27 892 247,84    | 27 892 247,84     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 438 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| 2029             | 27 918 247,84    | 27 918 247,84     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 343 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| 2030             | 28 253 555,08    | 28 253 555,08     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 262 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| 2031             | 28 294 500,00    | 28 294 500,00     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 215 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| 2032             | 28 299 500,00    | 28 299 500,00     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 190 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| 2033             | 28 535 900,00    | 28 535 900,00     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 102 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| 2034             | 28 536 200,00    | 28 536 200,00     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 36 300,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| 2035             | 28 610 358,00    | 28 610 358,00     | 14 845 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 9 000,00                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00          |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:      |              |                                |                                |                                         |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|--------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | 3            | 3.1 |                     |                                                    | 4            | 4.1          | w tym:                         |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                                                        |                                |
|                  |                 |              |     |                     |                                                    |              |              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               |                 |              |     |                     |                                                    | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1                          | 4.3                            | 4.3.1                                   |                                                               |                                |
| Wykonanie 2016   | 1 993 740,61    | 0,00         |     | 144 192,65          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 144 192,65                     | 0,00                                    |                                                               |                                |
| Wykonanie 2017   | -754 459,82     | 0,00         |     | 2 750 518,82        | 1 000 000,00                                       | 754 459,82   | 0,00         | 0,00                           | 1 750 518,82                   | 0,00                                    |                                                               |                                |
| Wykonanie 2018   | -2 794 660,16   | 0,00         |     | 5 439 627,67        | 3 755 012,67                                       | 2 794 660,16 | 0,00         | 0,00                           | 1 586 659,00                   | 0,00                                    |                                                               |                                |
| Wykonanie 2019   | 1 667 746,43    | 0,00         |     | 2 982 151,88        | 1 540 000,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 1 141 532,88                   | 0,00                                    |                                                               |                                |
| Wykonanie 2020   | 3 868 628,46    | 0,00         |     | 2 614 090,52        | 107 700,00                                         | 0,00         | 27 247,96    | 0,00                           | 2 360 090,56                   | 0,00                                    |                                                               |                                |
| Wykonanie 2021   | 3 675 934,36    | 0,00         |     | 5 666 593,77        | 0,00                                               | 0,00         | 3 607 311,56 | 0,00                           | 2 042 282,21                   | 0,00                                    |                                                               |                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -12 687 489,56  | 0,00         |     | 14 352 182,72       | 6 186 582,00                                       | 6 186 582,00 | 4 864 209,47 | 4 864 209,47                   | 2 494 950,25                   | 1 636 698,09                            |                                                               |                                |
| Wykonanie 2022   | -10 187 489,56  | 0,00         |     | 11 852 182,72       | 3 686 582,00                                       | 3 686 582,00 | 4 864 209,47 | 4 864 209,47                   | 2 494 950,25                   | 1 636 698,09                            |                                                               |                                |
| 2023             | -5 358 948,95   | 0,00         |     | 6 474 441,11        | 4 950 000,00                                       | 4 950 000,00 | 277 132,50   | 0,00                           | 1 247 308,61                   | 408 948,95                              |                                                               |                                |
| 2024             | 1 017 392,16    | 1 017 392,16 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |
| 2025             | 1 017 392,16    | 1 017 392,16 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |
| 2026             | 1 650 892,16    | 1 650 892,16 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |
| 2027             | 1 670 632,16    | 1 670 632,16 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |
| 2028             | 1 460 752,16    | 1 460 752,16 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |
| 2029             | 1 474 752,16    | 1 474 752,16 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |
| 2030             | 1 169 444,92    | 1 169 444,92 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |
| 2031             | 1 368 500,00    | 1 368 500,00 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |
| 2032             | 1 558 500,00    | 1 558 500,00 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |
| 2033             | 1 267 100,00    | 1 267 100,00 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |
| 2034             | 1 266 800,00    | 1 266 800,00 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |
| 2035             | 1 192 642,00    | 1 192 642,00 |     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    |                                                               |                                |

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                  |                                                                                 |                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych | w tym:                                                                          |                                                                                  |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                  | przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                  |                                                                                 |                                                                                  |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                          | 5.1.1.2                                                                         |                                                                                  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 385 782,00         | 385 782,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 409 400,00         | 409 400,00                     | 50 000,00                                                                       | 50 000,00                                                        | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 97 956,00                      | 0,00                                                | 1 502 805,63       | 939 412,67                     | 355 012,67                                                                      | 355 012,67                                                       | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | 300 619,00                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 2 263 143,00       | 2 158 166,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 119 052,00                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 832 811,00         | 799 736,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 17 000,00                                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 415 852,80       | 906 852,80                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2022  | 806 441,00                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 664 693,16       | 858 252,16                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 806 441,00                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 664 693,16       | 858 252,16                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 115 492,16       | 1 115 492,16                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 017 392,16       | 1 017 392,16                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 017 392,16       | 1 017 392,16                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 650 892,16       | 1 650 892,16                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 670 632,16       | 1 670 632,16                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 460 752,16       | 1 460 752,16                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 474 752,16       | 1 474 752,16                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 169 444,92       | 1 169 444,92                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 368 500,00       | 1 368 500,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 558 500,00       | 1 558 500,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 267 100,00       | 1 267 100,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 266 800,00       | 1 266 800,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 192 642,00       | 1 192 642,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                            |                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |      |              |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |      |              |               |        |                                                            |                                                                                                  |     |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6    | 6.1          | 7.1           |        |                                                            |                                                                                                  | 7.2 |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                    |                                             |               |      |              |               |        |                                                            |                                                                                                  |     |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |      |              |               |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1  | 7.1          | 7.2           |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 268 202,00  | 0,00 | 2 548 987,21 | 2 693 179,86  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 858 802,00  | 0,00 | 1 625 558,04 | 3 376 076,86  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 563 392,96                                  | 11 674 402,00 | 0,00 | 1 089 878,70 | 2 676 537,70  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 104 977,00                                  | 11 056 236,00 | 0,00 | 1 981 453,89 | 3 122 986,77  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 33 075,00                                   | 10 364 200,00 | 0,00 | 3 403 863,21 | 5 791 201,73  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 3 509 000,00                                | 9 451 962,20  | 0,00 | 3 491 978,90 | 9 141 572,67  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 806 441,00                                  | 14 780 292,04 | 0,00 | -134 024,13  | 8 031 576,59  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 806 441,00                                  | 12 280 292,04 | 0,00 | 2 294 379,87 | 10 459 980,59 |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 16 114 799,88 | 0,00 | 17 626,79    | 1 542 067,90  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 15 097 407,72 | 0,00 | 1 278 157,16 | 1 278 157,16  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 080 015,56 | 0,00 | 1 877 392,16 | 1 877 392,16  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 429 123,40 | 0,00 | 1 640 892,16 | 1 640 892,16  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 758 491,24 | 0,00 | 1 635 632,16 | 1 635 632,16  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 297 739,08  | 0,00 | 1 450 752,16 | 1 450 752,16  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 822 986,92  | 0,00 | 1 424 752,16 | 1 424 752,16  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 653 542,00  | 0,00 | 1 089 444,92 | 1 089 444,92  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 285 042,00  | 0,00 | 1 348 500,00 | 1 348 500,00  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 726 542,00  | 0,00 | 1 503 500,00 | 1 503 500,00  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 459 442,00  | 0,00 | 1 267 100,00 | 1 267 100,00  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 192 642,00  | 0,00 | 1 266 800,00 | 1 266 800,00  |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 1 192 642,00 | 1 192 642,00  |        |                                                            |                                                                                                  |     |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1    | 8.2    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.3    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                     | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 19,93% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 14,96% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 9,30%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 15,53% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 20,64% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 18,36% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,27%  | 5,37%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,87%  | 12,41% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2023             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,57%  | 7,87%  | 14,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,88% | 15,88%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024             | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,52%  | 8,71%  | 13,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,15% | 14,15%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025             | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,46% | x      | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,26% | 13,26%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026             | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,02%  | x      | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,68% | 11,68%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,51%  | x      | 9,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,05% | 11,05%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028             | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39%  | x      | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,62%  | 9,62%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2029             | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,92%  | x      | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,33%  | 8,33%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2030             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,29%  | x      | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,91%  | 7,91%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2031             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,07%  | x      | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,02%  | 8,02%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2032             | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,56%  | x      | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,67%  | 7,67%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2033             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,31%  | x      | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,11%  | 7,11%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2034             | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,05%  | x      | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,58%  | 6,58%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2035             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,66%  | x      | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,08%  | 6,08%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |            |            |                                                                                                                                     |              |              |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |            |            | w tym:                                                                                                                              |              |              |              | w tym:       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |       |         |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym:     |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | w tym:       |              | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |       |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 9.1        | 9.1.1      |                                                                                                                                     | 9.2          | 9.2.1        | 9.2.1.1      | 9.3          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |            |            |                                                                                                                                     |              |              |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |       |         |
| Lp                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |            |            |                                                                                                                                     |              |              |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |       |         |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 145 299,50                                                                                                                          | 145 299,50                                                                                                                                                           | 145 299,50 | 145 299,50 | 45 461,71                                                                                                                           | 45 461,71    | 45 461,71    | 45 461,71    | 45 461,71    | 86 953,51                                                                                                                           | 86 953,51                                                                                                                       |       |         |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 92 403,24                                                                                                                           | 92 403,24                                                                                                                                                            | 92 403,24  | 92 403,24  | 1 418 263,60                                                                                                                        | 1 418 263,60 | 1 418 263,60 | 1 418 263,60 | 1 418 263,60 | 163 579,69                                                                                                                          | 163 579,69                                                                                                                      |       |         |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 290 545,30                                                                                                                          | 290 545,30                                                                                                                                                           | 290 545,30 | 290 545,30 | 753 932,00                                                                                                                          | 753 932,00   | 753 932,00   | 753 932,00   | 753 932,00   | 208 519,92                                                                                                                          | 208 519,92                                                                                                                      |       |         |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 60 198,63                                                                                                                           | 60 198,63                                                                                                                                                            | 60 198,63  | 60 198,63  | 1 359 796,27                                                                                                                        | 1 359 796,27 | 1 359 796,27 | 1 359 796,27 | 1 359 796,27 | 86 048,82                                                                                                                           | 86 048,82                                                                                                                       |       |         |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 254 841,06                                                                                                                          | 254 841,06                                                                                                                                                           | 254 841,06 | 254 841,06 | 2 593 177,99                                                                                                                        | 2 593 177,99 | 2 593 177,99 | 2 593 177,99 | 2 593 177,99 | 164 842,83                                                                                                                          | 164 842,83                                                                                                                      |       |         |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 91 693,90                                                                                                                           | 91 693,90                                                                                                                                                            | 91 693,90  | 91 693,90  | 1 884 143,85                                                                                                                        | 1 884 143,85 | 1 884 143,85 | 1 884 143,85 | 1 884 143,85 | 48 086,00                                                                                                                           | 48 086,00                                                                                                                       |       |         |
| Plan 3 kw. 2022                                                                                                               | 720 919,57                                                                                                                          | 720 919,57                                                                                                                                                           | 720 919,57 | 720 919,57 | 4 383 372,41                                                                                                                        | 4 383 372,41 | 4 383 372,41 | 4 383 372,41 | 4 383 372,41 | 839 973,11                                                                                                                          | 839 973,11                                                                                                                      |       |         |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 720 919,57                                                                                                                          | 720 919,57                                                                                                                                                           | 720 919,57 | 720 919,57 | 4 383 372,41                                                                                                                        | 4 383 372,41 | 4 383 372,41 | 4 383 372,41 | 4 383 372,41 | 839 973,11                                                                                                                          | 839 973,11                                                                                                                      |       |         |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 4 881 373,00                                                                                                                        | 4 881 373,00 | 4 881 373,00 | 4 881 373,00 | 4 881 373,00 | 111 750,00                                                                                                                          | 111 750,00                                                                                                                      |       |         |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 1 622 317,00                                                                                                                        | 1 622 317,00 | 1 622 317,00 | 1 622 317,00 | 1 622 317,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            |       |         |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 3 074 939,59                                                                                                                        | 3 074 939,59                                                                                                                    | 3 074 939,59 | 634 668,72                                                           | 127 088,72 | 507 600,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 3 074 939,59                                                                                                                        | 3 074 939,59                                                                                                                    | 3 074 939,59 | 3 546 861,75                                                         | 149 421,87 | 3 397 439,88  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 008 598,91                                                                                                                        | 2 008 598,91                                                                                                                    | 2 008 598,91 | 2 814 903,58                                                         | 214 843,71 | 2 600 059,87  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 010 698,81                                                                                                                        | 1 010 698,81                                                                                                                    | 1 010 698,81 | 5 241 619,04                                                         | 87 904,10  | 5 153 714,94  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 4 811 400,08                                                                                                                        | 4 811 400,08                                                                                                                    | 4 811 400,08 | 6 280 881,23                                                         | 42 145,00  | 6 238 736,23  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 730 122,30                                                                                                                        | 1 730 122,30                                                                                                                    | 1 730 122,30 | 10 221 104,33                                                        | 24 500,00  | 10 196 604,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 4 856 351,15                                                                                                                        | 4 856 351,15                                                                                                                    | 4 856 351,15 | 23 991 702,66                                                        | 485 378,25 | 23 506 324,41 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 4 856 351,15                                                                                                                        | 4 856 351,15                                                                                                                    | 4 856 351,15 | 23 991 702,66                                                        | 485 378,25 | 23 506 324,41 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5 054 578,00                                                                                                                        | 5 054 578,00                                                                                                                    | 5 054 578,00 | 30 956 848,61                                                        | 156 330,32 | 30 800 616,29 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 934 000,00                                                                                                                        | 1 934 000,00                                                                                                                    | 1 934 000,00 | 1 978 580,32                                                         | 44 580,32  | 1 934 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 10 044 580,32                                                        | 44 580,32  | 10 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 44 580,32                                                            | 44 580,32  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                      |                              |                                                                             |                                                                         |          |            |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:   |            |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |            |
|                  |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                         |          | 10.7.2.1   | w tym: |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |            |
|                  |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                         |          |            |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | 10.7.2.1.1 |
| Lp               | 10.6                                                                                              | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                         | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |            |
| Wykonanie 2016   | 385 782,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| Wykonanie 2017   | 409 400,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| Wykonanie 2018   | 584 400,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| Wykonanie 2019   | 718 166,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| Wykonanie 2020   | 800 436,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| Wykonanie 2021   | 906 852,80                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 5 385,00                                            | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| Plan 3 kw. 2022  | 858 252,16                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| Wykonanie 2022   | 858 252,16                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2023             | 992 992,16                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2024             | 905 992,16                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2025             | 905 992,16                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2026             | 897 992,16                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2027             | 998 292,16                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2028             | 936 252,16                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2029             | 836 252,16                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2030             | 400 944,92                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2031             | 160 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2032             | 850 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2033             | 850 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2034             | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 2035             | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskalik

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Janów  
z dnia .....

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 56 615 363,37            | 30 956 946,61 | 1 978 580,32 | 10 044 580,32 | 44 580,32  | 43 024 687,57    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 848 923,25               | 156 330,32    | 44 580,32    | 44 580,32     | 44 580,32  | 290 071,28       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 55 765 440,12            | 30 800 616,28 | 1 934 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 42 734 616,29    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                                        |                                           |                  |      | 3 180 681,25             | 704 955,00    | 1 934 000,00 | 0,00          | 0,00       | 2 638 955,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 571 286,25               | 111 750,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 111 750,00       |
| 1.1.1.1  | Janowski Dom Seniora - zwiększenie dostępności usług społecznych                                                                                                                                                                                                                       | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 406 245,00               | 67 050,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 67 050,00        |
| 1.1.1.2  | Świetlica marzeń - zwiększenie dostępności usług społecznych                                                                                                                                                                                                                           | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 165 051,25               | 44 700,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 44 700,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 2 609 395,00             | 593 205,00    | 1 934 000,00 | 0,00          | 0,00       | 2 527 205,00     |
| 1.1.2.18 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okraglik - Lusławice - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej                                                                                                                                                   | Gmina Janów                               | 2022             | 2024 | 2 000 350,00             | 0,00          | 1 934 000,00 | 0,00          | 0,00       | 1 934 000,00     |
| 1.1.2.19 | Budowa sieci wodociągowej w Lusławicach - Kolonia, Gmina Janów - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej                                                                                                                                                           | Gmina Janów                               | 2021             | 2023 | 430 295,00               | 420 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 420 000,00       |
| 1.1.2.20 | Cyfrowa Gmina Janów - wzrost bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy Janów                                                                                                                                                                                                         | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 178 740,00               | 173 205,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 173 205,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 59 434 682,12            | 30 251 991,61 | 44 580,32    | 10 044 580,32 | 44 580,32  | 40 385 732,57    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 278 627,00               | 44 580,32     | 44 580,32    | 44 580,32     | 44 580,32  | 178 321,28       |
| 1.3.1.1  | Uregulowanie należności wobec KOWR za działkę nr 1259/59 z tytułu niezrealizowania przez Gminę Janów w terminie 5 lat od dnia 30 marca 2011 roku celu publicznego wynikającego z umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości nr Rep.A. nr 4746/2011 - cel publiczny      | Gmina Janów                               | 2022             | 2027 | 228 500,00               | 36 560,00     | 36 560,00    | 36 560,00     | 36 560,00  | 146 240,00       |
| 1.3.1.2  | Uregulowanie należności wobec KOWR za działkę Nr 1260 z tytułu niezrealizowania przez Gminę Janów w terminie 5 lat od dnia 25 października 2011 roku celu publicznego wynikającego z umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości nr REP.A. nr 13756/2011 - cel publiczny | Gmina Janów                               | 2022             | 2027 | 50 127,00                | 8 020,32      | 8 020,32     | 8 020,32      | 8 020,32   | 32 081,28        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |               |            |                  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 53 156 055,12            | 30 207 411,29 | 0,00       | 10 000 000,00 | 0,00       | 40 207 411,29    |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                                                 | Gmina Janów                               | 2020             | 2023 | 12 894 959,90            | 2 787 931,11  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 2 787 931,11     |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lusławice - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury oświatowej                                                                                                                                        | Gmina Janów                               | 2020             | 2023 | 9 305 474,50             | 9 146 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 9 146 000,00     |
| 1.3.2.26 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzanowicach wzdłuż DK 46 - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                                                          | Gmina Janów                               | 2021             | 2023 | 344 276,19               | 321 609,99    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 321 609,99       |
| 1.3.2.27 | Modernizacja rynku w Janowie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gmina Janów                               | 2020             | 2025 | 9 786 861,95             | 188 190,00    | 0,00       | 9 493 561,95  | 0,00       | 9 681 751,95     |
| 1.3.2.30 | Budowa garaży w Janowie wraz z powiększeniem placu manewrowego - poprawa bezpieczeństwa na obszarze Gminy Janów                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gmina Janów                               | 2021             | 2025 | 512 773,05               | 0,00          | 0,00       | 506 438,05    | 0,00       | 506 438,05       |
| 1.3.2.31 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                            | Gmina Janów                               | 2019             | 2023 | 3 839 405,00             | 3 700 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 3 700 000,00     |
| 1.3.2.32 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii, etap pierwszy: Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok – Góry Gorkowskie – Hucisko – etap I, II i III, etap drugi Piasek, etap trzeci Pabianice - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej | Gmina Janów                               | 2020             | 2023 | 9 064 017,39             | 7 076 102,15  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 7 076 102,15     |
| 1.3.2.33 | Budowa sieci wodociągowej w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46 - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej                                                                                                                                                                                                                                                    | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 54 120,00                | 49 200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 49 200,00        |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w południowo-zachodniej części Janowa - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                                                          | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 516 854,58               | 475 382,58    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 475 382,58       |
| 1.3.2.35 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energooszczędnie technologię LED - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym                                                                                                                                                                                                       | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 2 966 000,00             | 2 930 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 2 930 000,00     |
| 1.3.2.36 | Dokumentacja projektowa na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Lipniku - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym                                                                                                                                                                                                                                           | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 25 000,00                | 10 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.37 | Budowa domu - altanki (Sokole Pole) - zagospodarowanie przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gmina Janów                               | 2022             | 2023 | 34 084,93                | 17 995,46     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 17 995,46        |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                        | Gmina Janów                               | 2020             | 2023 | 3 812 227,63             | 3 505 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 3 505 000,00     |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.**

**Uwagi ogólne :**

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2023 – 2035 dochody budżetowe zaplanowano na zróżnicowanym poziomie.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2023 – 2035 wydatki są uzależnione od planowanych dochodów i kształtują się na zróżnicowanym poziomie. Wynika to również z zaplanowanych inwestycji z udziałem środków z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w latach 2023-2025.

Dane dotyczące roku 2022 zostały wykazane w oparciu o plan III kwartału roku budżetowego oraz w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku.

Wielkości wykazane dla roku 2023 są zgodne z projektem budżetu Gminy Janów na 2023 rok.

Wielkości wykazane w latach 2023-2035 nie są możliwe do precyzyjnego określenia z uwagi na zmieniające się wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych czy transfery z budżetu państwa.

**Dochody :**

Dochody na 2023 rok oszacowano na podstawie wnikliwych analiz i kalkulacji.

W 2023 roku zaplanowano spadek dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2022 roku. Spadek ten jest wynikiem otrzymanych w 2022 roku środków na wypłatę dodatku węglowego, dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środków z Funduszu Pomocy.

Dochody bieżące z tytułu subwencji uległy w 2023 roku zwiększeniu o 14,5 % w stosunku do roku 2022.

W związku z planowanym zwiększeniem podatków i opłat lokalnych w 2023 roku zwiększeniu uległy pozostałe dochody bieżące w stosunku do planu III kwartału 2022 roku . Stawki podatku rolnego uległy zwiększeniu o 16,0 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2022 rok . Stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu o 11,5 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2022 rok . Stawki podatku leśnego uległy zwiększeniu o 52,3 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2022 rok . Stawki podatku od środków transportu uległy zwiększeniu o 16,0 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2022 rok . Stawki opłaty targowej uległy zwiększeniu o 16,0 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2022 rok .

W 2024 roku dochody bieżące uległy zwiększeniu w stosunku do 2023 roku o 4,9 %. Wynika to ze wzrostu subwencji, dochodów z tytułu dotacji, udziałów i pozostałych dochodów. W latach 2025-2030 dochody bieżące kształtują się na tym samym poziomie, w latach 2031-2035 nieznacznie wzrastają.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku planujemy w 2023 roku wzrost tych dochodów na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki gruntami o wielkości oszacowanego do sprzedaży majątku.

Na podstawie Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Janów Rada Gminy Janów na podstawie § 1 wyraziła Wójtowi Gminy Janów zgodę na gospodarowanie nieruchomościami Gminy Janów. Na podstawie § 4 ww. Uchwały Rada Gminy Janów wyraziła zgodę na zbywanie nieruchomości gruntowych Wójtowi Gminy Janów.

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 800 000,00 zł w 2023 roku (wzrost o 100,0 % w stosunku do roku planu z 2022 roku – oszacowano na podstawie wykonania 2022 roku) dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 800 000,00 zł w 2023 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

| Lp. | Nazwa<br>(przeznaczenie w planie<br>zagospodarowania przestrzennego) | Powierzchnia w<br>m2 | Orientacyjna<br>wartość w zł | Nr działki |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| 1.  | Janów - rolna                                                        | 2120                 | 6 000,00                     | 710        |
| 2.  | Janów - rolno-leśna                                                  | 4128                 | 12 000,00                    | 927        |
| 3.  | Janów - mieszkaniowo-rolno-leśna                                     | 2240                 | 20 000,00                    | 1387       |
| 4.  | Janów - rolno-leśna                                                  | 7290                 | 15 000,00                    | 1346       |
| 5.  | Janów - rolno-leśna                                                  | 6930                 | 15 000,00                    | 1347       |
| 6.  | Janów - rolna                                                        | 2730                 | 8 000,00                     | 1181/2     |
| 7.  | Janów - rolno-leśna                                                  | 11700                | 20 000,00                    | 1123       |
| 8.  | Janów - rolno-leśna                                                  | 18700                | 25 000,00                    | 1122       |
| 9.  | Janów - mieszkaniowo-leśna                                           | 8600                 | 25 000,00                    | 1062       |
| 10. | Janów - mieszkaniowo-leśna                                           | 2330                 | 18 000,00                    | 1053/1     |
| 11. | Janów - rolna                                                        | 7090                 | 15 000,00                    | 823        |
| 12. | Janów - rolna                                                        | 3710                 | 10 000,00                    | 598        |
| 13. | Janów - rolna                                                        | 7480                 | 15 000,00                    | 592        |
| 14. | Janów - rolna                                                        | 1790                 | 4 000,00                     | 520        |
| 15. | Janów - rolno-leśna                                                  | 2350                 | 5 000,00                     | 1329       |
| 16. | Janów - rolno-leśna                                                  | 17260                | 25 000,00                    | 1301       |
| 17. | Janów - rolno-leśna                                                  | 16910                | 25 000,00                    | 1300       |
| 18. | Janów - rolno-leśna                                                  | 10770                | 20 000,00                    | 1041       |
| 19. | Pabianice - dolesienie                                               | 1860                 | 4 000,00                     | 211        |
| 20. | Piasek - rolna                                                       | 2100                 | 5 000,00                     | 71         |
| 21. | Piasek - rolno-leśna                                                 | 3400                 | 10 000,00                    | 832        |
| 22. | Piasek - rolna                                                       | 8800                 | 20 000,00                    | 961        |
| 23. | Piasek - dolesienia-las                                              | 4200                 | 10 000,00                    | 973        |

|     |                                |                |                   |               |
|-----|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 24. | Piasek - dolesienia-las        | 4200           | 10 000,00         | 957           |
| 25. | Piasek - rolna                 | w 1/2 cz. 2300 | 3 000,00          | w 1/2 cz. 825 |
| 26. | Piasek - rolna                 | 9600           | 20 000,00         | 765           |
| 27. | Piasek - mieszkaniowo-rolna    | 1600           | 25 000,00         | 672/1         |
| 28. | Okraglik - rolna               | 12500          | 25 000,00         | 3/2           |
| 29. | Okraglik - rolna               | 13910          | 50 000,00         | 32            |
| 30. | Okraglik - rolna               | 35160          | 100 000,00        | 33/2          |
| 31. | Lusławice - mieszkaniowo-rolna | 1063           | 10 000,00         | 41/1          |
| 32. | Teodorów - mieszkaniowo-rolna  | 5390           | 25 000,00         | 203/2         |
| 33. | Teodorów - mieszkaniowo-rolna  | 2944           | 18 000,00         | 205/2         |
| 34. | Teodorów - rolna               | 4152           | 10 000,00         | 150           |
| 35. | Teodorów - rolna               | 1030           | 3 000,00          | 153           |
| 36. | Teodorów - rolno-leśna         | 21640          | 45 000,00         | 302           |
| 37. | Bystrzanowicze - rolna         | 6160           | 15 000,00         | 454           |
| 38. | Złoty Potok - rolna            | 7900           | 15 000,00         | 558           |
| 39. | Zagórze - mieszkaniowo-rolna   | 2290           | 10 000,00         | 115           |
| 40. | Siedlec - rolna                | 16130          | 35 000,00         | 513           |
| 41. | Lipnik - mieszkaniowo-rolna    | 4350           | 25 000,00         | 281           |
| 42. | Lipnik - mieszkaniowo-rolna    | 4090           | 24 000,00         | 167           |
|     | <b>Razem:</b>                  | <b>310 897</b> | <b>800 000,00</b> |               |

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 50 000,00 zł w 2024 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

| <b>Nazwa</b><br>(przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego) | <b>Powierzchnia</b><br><b>w m<sup>2</sup></b> | <b>Orientacyjna</b><br><b>wartość w zł.</b> | <b>Nr działki</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Żuraw – rolna                                                            | 19998                                         | 50 000,00                                   | 169               |

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 50 000,00 zł w 2025 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

| <b>Nazwa</b><br>(przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego) | <b>Powierzchnia</b><br><b>w m<sup>2</sup></b> | <b>Orientacyjna</b><br><b>wartość w zł.</b> | <b>Nr działki</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Siedlec – rolna                                                          | 28218                                         | 50 000,00                                   | 274/14            |

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 10 000,00 zł w 2026 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

| <b>Nazwa</b><br>(przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego) | <b>Powierzchnia</b><br><b>w m<sup>2</sup></b> | <b>Orientacyjna</b><br><b>wartość w zł.</b> | <b>Nr działki</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Siedlec – rolna                                                          | 3630                                          | 7 500,00                                    | 509               |
| Siedlec – rolna                                                          | 660                                           | 2 500,00                                    | 511               |

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 35 000,00 zł w 2027 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

| Nazwa<br>(przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego) | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Orientacyjna<br>wartość w zł. | Nr działki |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| Żuraw – rolna                                                     | 8284                             | 35 000,00                     | 170/2      |

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 10 000,00 zł w 2028 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

| Nazwa<br>(przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego) | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Orientacyjna<br>wartość w zł. | Nr działki |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| Janów – rolno -leśna                                              | 4310                             | 10 000,00                     | 1192       |

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 50 000,00 zł w 2029 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

| Nazwa<br>(przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego) | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Orientacyjna<br>wartość w zł. | Nr działki |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| Żuraw – rolna                                                     | 16476                            | 50 000,00                     | 148/2      |

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 80 000,00 zł w 2030 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

| Nazwa<br>(przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego) | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Orientacyjna<br>wartość w zł. | Nr działki |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| Siedlec – rolna                                                   | 50430                            | 80 000,00                     | 273/1      |

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 20 000,00 zł w 2031 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

| Nazwa<br>(przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego) | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Orientacyjna<br>wartość w zł. | Nr działki |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| Siedlec – rolno -leśna                                            | 11660                            | 20 000,00                     | 595/2      |

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 55 000,00 zł w 2032 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

| Nazwa<br>(przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego) | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Orientacyjna<br>wartość w zł. | Nr działki |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| Piasek – rolna                                                    | 7447                             | 55 000,00                     | 387/6      |

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w latach 2023 - 2025 zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji przy udziale środków unijnych i krajowych ( na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie). W latach 2026- 2035 inwestycje z udziałem środków unijnych nie zostały zaplanowane, w związku z tym dochodów również nie zaplanowano.

**Wydatki :**

Plan wydatków bieżących w latach 2023-2035 został sporządzony w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz harmonogramów ich spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR – X/2022).

W 2023 roku wydatki bieżące uległy zmniejszeniu w stosunku do 2022 roku. Jest to spowodowane wypłatą w 2022 roku dodatku węglowego i świadczeń z Funduszu Pomocy. Od 2024 roku do 2035 roku wydatki bieżące nieznacznie wzrastają.

Wielkość wydatków majątkowych założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wysoki poziom wydatków majątkowych w latach 2023 związany jest z planowanymi inwestycjami przy udziale środków unijnych i krajowych (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

Zaplanowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach zabezpieczają środki na realizację przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dodatkowo na planowane wydatki inwestycyjne realizowane w jednym roku budżetowym.

W latach 2026-2035 nie planowano wydatków majątkowych. Na dzień planowania projektu budżetu na 2023 rok nie jesteśmy w stanie planować inwestycji na dalsze lata, gdyż nie wiadomo jakie będzie zapotrzebowanie mieszkańców Gminy na inwestycje.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku wzrosły o 5,7 % w stosunku do roku 2022. W latach 2024 – 2035 wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na tym samym poziomie.

**Przychody :**

Zgodnie z budżetem gminy w 2023 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 4 950 000,00 zł ( spłata planowana jest w latach 2024-2035), przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 247 308,61 zł ( kwota 1 067 308,61 zł wynika ze sprawozdania RB NDS za III kwartał 2022 roku, kwota 180 000,00 zł dotyczy zmniejszonych w 2022 roku przychodów z tytułu wolnych środków w związku z podpisaniem aneksu do umowy na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie”, w związku z nie zakończeniem tej inwestycji w 2022 roku – inwestycja będzie kontynuowana w 2023 roku) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 277 132,50 zł (projekty realizowane przez: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie w latach 2022-2023 – Jurajski Dom Seniora w kwocie 62 356,50 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie w latach 2022-2023 – Świetlica Marzeń w kwocie 41 571,00 zł, Urząd Gminy w latach 2022-2023 – Cyfrowa Gmina Janów w kwocie 173 205,00 zł) – środki te wpłynęły w 2022 roku.

**Rozchody :**

Spłatę długu w 2023 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 115 492,16 zł .

W latach 2024-2035 planowane są rozchody z tytułu kredytów i pożyczek już pobranych oraz planowanych do pobrania.

•

**Wynik budżetu :**

W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5 178 948,95 zł .

W 2024 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 017 392,16 zł .

W 2025 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 017 392,16 zł .

W 2026 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 650 892,16 zł .

Od 2027 roku planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

**Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :**

W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5 178 948,95 zł, który zostanie pokryty:

- kredytami i pożyczkami w kwocie 4 950 000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 228 948,95 zł.

W latach 2024-2035 planowane nadwyżki budżetowe przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik