

UCHWAŁA NR IV/30/24
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

z dnia 1 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok (4)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i poz. 721), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 i poz. 232) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/411/23 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w wysokości **69.671.675,77 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|---------------------|
| 1) Dochody bieżące | w kwocie | 54.514.109,97 zł, |
| 2) Dochody majątkowe | w kwocie | 15.157.565,80 zł,”; |

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości **75.266.248,82 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|--------------------|
| 1) Wydatki bieżące | w kwocie | 56.027.644,82 zł, |
| 2) Wydatki majątkowe | w kwocie | 19.238.604,00 zł,” |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43.429.655,08zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.423.404,22 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.006.250,86 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.314.138,74 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.652.603,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 401.248,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 230.000,00 zł,

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 19.238.604,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 19.238.604,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.329.333,00 zł.

4. Zmiany w planowanych wydatkach według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz.1693, 1872.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **5.594.573,05 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu (ogódek jordanowski i środki alkoholowe) w kwocie 52.104,05 zł, z wolnych środków budżetu w kwocie 1.929.469,00 zł, z przelewu z rachunku lokat w kwocie 2.200.000,00 zł oraz z kredytu w kwocie 1.413.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na **6.696.624,45 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów na **1.102.051,40 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok w kwocie **19.238.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**"

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- | | | | |
|------------|----------|-------------------------|--|
| 1) Dochody | w kwocie | 7.749.270,13 zł, | |
| 2) Wydatki | w kwocie | 7.749.270,13 zł, | |
- zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.922.980,00 zł,**
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.496.929,74 zł,** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- | | | | |
|--------------|----------|-------------------------|--|
| 1) Przychody | w kwocie | 3.568.680,00 zł. | |
| 2) Koszty | w kwocie | 4.801.600,00 zł. | zgodnie z załącznikiem nr 7. ”; |

8) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. Ustala się planowane dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy Ukraińcom na 2024 rok:

- | | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| 1) Dochody | w kwocie | 6.655,95 zł, | |
| 2) Wydatki | w kwocie | 6.655,95 zł, | zgodnie z załącznikiem Nr 8 ", |

10) § 8 zamienia się na § 9 w brzmieniu:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **225.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 50.000,00 zł tzw. małpki i przychody z nadwyżki z roku ubiegłego z tytułu niewykorzystanych środków w latach ubiegłych **12.104,05 zł** oraz wydatki w kwocie **237.104,05 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie **3.434.000,00 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **3.434.000,00 zł** na realizację zadań własnych gminy, wynikających o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Ustala się dochody w kwocie 35.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 35.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.”;

11) § 9 zamienia się na § 10 w brzmieniu:

„§ 10. Stan rezerw po zmianach przedstawia się następująco:

- 1) Ogólna w wysokości: **47.599,89 zł**
- 2) Celowa w wysokości **150.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

12) § 10 zamienia się na § 11 w brzmieniu: "§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.413.000,00 zł,"**

13) § 11 zamienia się na § 12 w brzmieniu:

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł,**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.413.000,00 zł,**
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/31/24 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 643,47	27 000,00	1 206 643,47
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	445 044,30	-3 060,67	441 983,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 044,30	-3 060,67	5 983,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 044,30	-3 060,67	5 983,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 100,00	2 000,00	917 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 100,00	2 000,00	917 100,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 241 215,00	30 000,00	13 271 215,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 482 300,00	30 000,00	4 512 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	30 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	25 529 766,69	843,00	25 530 609,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	796 850,69	843,00	797 693,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 793,00	843,00	6 636,00
801			Oświata i wychowanie	1 420 221,03	143 500,00	1 563 721,03
	80104		Przedszkola	712 371,00	58 500,00	770 871,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 500,00	58 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	85 000,00	365 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	45 000,00	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 378 092,00	54 276,00	2 432 368,00
	85216		Zasiłki stałe	305 252,00	33 276,00	338 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 252,00	33 276,00	338 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 165,00	21 000,00	778 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 800,00	21 000,00	274 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 604,00	45 000,00	136 604,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 604,00	45 000,00	136 604,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	45 000,00	135 000,00
855			Rodzina	5 567 176,00	1 007 520,00	6 574 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 898 556,00	532 087,00	5 430 643,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 806 456,00	532 087,00	5 338 543,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	54 800,00	54 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	54 800,00	54 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570 000,00	420 633,00	990 633,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 000,00	420 633,00	990 633,00
Razem:				68 364 597,44	1 307 078,33	69 671 675,77

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/31/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 543,47	27 000,00	1 193 543,47
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 177 400,00	495 835,58	2 673 235,58
	40002		Dostarczanie wody	2 177 400,00	495 835,58	2 673 235,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	40 311,43	135 311,43
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	455 524,15	455 524,15
600			Transport i łączność	1 566 544,30	-53 060,67	1 513 483,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 044,30	-3 060,67	5 983,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 044,30	-3 060,67	5 983,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 500,00	-50 000,00	1 457 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	-13 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	13 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 500,00	-50 000,00	1 057 500,00
710			Działalność usługowa	325 000,00	7 300,00	332 300,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 300,00	7 300,00
758			Różne rozliczenia	188 399,89	18 100,00	206 499,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 399,89	18 100,00	196 499,89
		4810	Rezerwy	178 399,89	18 100,00	196 499,89
801			Oświata i wychowanie	26 029 879,03	195 943,00	26 225 822,03
	80101		Szkoły podstawowe	15 320 341,00	110 800,00	15 431 141,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 087 700,00	110 800,00	1 198 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 700,00	75 400,00	1 079 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 200,00	75 400,00	345 600,00
80104		Przedszkola	3 945 421,00	58 500,00	4 003 921,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 700,00	24 700,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 300,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	3 300,00
	4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 100,00	17 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	855 850,00	115 000,00	970 850,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	95 000,00	365 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	326 653,00	8 700,00	335 353,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 400,00	8 700,00	47 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 380 395,00	-173 300,00	3 207 095,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 300,00	-173 300,00	467 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	10 000,00	156 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 700,00	-10 000,00	85 700,00
80195		Pozostała działalność	12 793,00	843,00	13 636,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 793,00	843,00	6 636,00
852		Pomoc społeczna	6 055 792,00	38 076,00	6 093 868,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	347 000,00	-1 200,00	345 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 000,00	-1 200,00	345 800,00

	85216		Zasiłki stałe	305 252,00	33 276,00	338 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 252,00	33 276,00	338 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 579 118,00	21 000,00	1 600 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 800,00	21 000,00	274 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 700,00	-15 000,00	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 590,00	-15 000,00	139 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 604,00	50 000,00	171 604,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 604,00	50 000,00	151 604,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	50 000,00	150 000,00
855			Rodzina	5 973 576,00	1 023 720,00	6 997 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 456,00	532 087,00	5 436 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 088 156,00	430 000,00	4 518 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 400,00	25 000,00	184 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 081,00	75 000,00	664 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	587,00	4 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 500,00	56 000,00	256 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 100,00	47 026,92	192 126,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 550,00	7 865,56	34 415,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	1 107,52	4 957,52
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570 000,00	420 633,00	990 633,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	420 633,00	990 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 564 915,80	-495 835,58	9 069 080,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 547 280,00	-495 835,58	2 051 444,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 280,00	71 229,00	194 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	-40 311,43	136 688,57
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	127 000,00	-71 229,00	55 771,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-455 524,15	1 544 475,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 435 010,00	0,00	3 435 010,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	-1 700,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 700,00	3 570,00
Razem:			73 959 170,49	1 307 078,33	75 266 248,82

Zmieniony uchwałą Nr LIV/430/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 marca 2024r.

Zmieniony uchwałą Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 maja 2024r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 696 624,45
1.	Kredyty	§ 952	1 413 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Kredyt na spłatę już zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 200 000,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (na pokrycie deficytu)	§ 950	3 031 520,40
10.	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pożyczki	§ 955	0,00
11.	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	§ 905	52 104,05
12.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			1 102 051,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	904 999,40
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	197 052,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
PRZYCHODY - ROZCHODY			5 594 573,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/411/23

Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 18 grudnia 2023r.

Zmieniony uchwałą Nr LIV/430/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 marca 2024r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 56/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmieniony uchwałą Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 maja 2024 r.

Zmieniony uchwałą Nr III/22/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 4 lipca 2024 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2024 r.

Zmieniony uchwałą Nr IV/30/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Zmieniony uchwałą Nr V/31/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego:				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6058-6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim	2 000 000,00	2 000 000,00	383 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 617 000,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
2.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
3.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej poprawy stanu infrastruktury wod-kan. na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
4.	400	40002	6210	Budowa przyłącza wodociagowego w Sarbinowie Drugim - dotacja celowa dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

5.	400	40002	6210	Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Wielkopolski - przebudowa suw w Bielawach, w Laskowie, modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Krętej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Flantrowie	495 835,58	495 835,58	40 311,43	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	455 524,15	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
6.	600	60016	6050	Zadania w zakresie opracowania dokumentacji budowy dróg, chodników i innych obiektów infrastruktury publicznej na terenie gminy Janowiec Wielkopolski	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130387C ulica Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim wraz z budowa łącznika do oczyszczalni ścieków we Flantrowie	708 000,00	708 000,00	308 000,00	0,00	A. 400 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
9.	720	72095	6067	Zakup serwerów do UM w Janowcu Wielkopolskim w ramach projektu - Bezpieczna Gmina Janowiec Wielkopolski, wzmacnianie odporności na zagrożenia cyfrowe	263 700,00	263 700,00	263 700,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
10.	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
11.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy garażu dla OSP Ośno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
12.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy skoczni do skoku w dal przy SP w Żernikach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
13.	801	80101	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej przy SP w Janowcu Wielkopolskim - kuter + szatkownica R502	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	SP w Janowcu Wielkopolskim
14.	851	85195	6060	Zakup 4 defibrylatorów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
15.	855	85516	6058-6059+	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego na potrzeby żłobka - Maluch	990 633,00	990 633,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	990 633,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

16.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej we Włoszanowie - dotacja dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim	55 771,00	55 771,00	55 771,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
17.	900	90001	6050-6370	Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Janowiec Wielkopolski - przebudowa suw w Bielawach, w Laskowie, modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Krętej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Flantrowie	1 681 164,42	1 681 164,42	136 688,57	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 544 475,85	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
18.	900	90003	6210	Zakup nowej przyczepy jednoosiowej do ciągnika dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim - dotacja celowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
19.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej odnowy przestrzeni rynku miejskiego w Janowcu Wielkopolskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
20.	900	90095	6058-6059	Odnowa przestrzeni rynku miejskiego w Janowcu Wielkopolskim	1 075 000,00	1 075 000,00	218 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	857 000,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
21.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 2 zbiorników retencyjnych w Bielawach i Kołdrąbii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
22.	921	92120	6050-6370	Prace konserwatorskie przy infrastrukturze objętej ochroną konserwatorską - modernizacja dachu na budynku użytkowanym przez NZOZ w Janowcu Wielkopolskim,	830 000,00	830 000,00	330 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
23.	921	92120	6050-6370	Odnowa elewacji budynku UM w Janowcu Wielkopolskim	750 000,00	750 000,00	358 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 392 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
24.	921	92120	6570	Remont konserwatorski części dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim - dotacja celowa dla Parafii	220 000,00	220 000,00	4 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 215 600,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
25.	921	92120	6570	Wymiana deskowania sufitu w kościele parafialnym p.w. św. Małgorzaty w Juncewie - dotacja celowa dla Parafii	135 000,00	135 000,00	2 700,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 132 300,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

26.	921	92120	6570	Prace konserwatorsko restauratorskie elewacji kościoła parafialnego p.w. narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żernikach - dotacja celowa dla Parafii	220 000,00	220 000,00	4 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 215 600,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
27.	921	92120	6570	Prace konserwatorsko restauratorskie ołtarzy bocznych w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Świątkowie - dotacja celowa dla Parafii	100 000,00	100 000,00	2 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 98 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
28.	921	92120	6570	Remont konserwatorski posadzki prezbiterium w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu - dotacja celowa dla Parafii	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 147 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
29.	926	92601	6050-6370	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - modernizacja placów zabaw w Janowcu Wielkopolskim oraz modernizacja boiska do koszykówki przy SP w Świątkowie	685 500,00	685 500,00	185 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
30.	926	92601	6050-6370	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - budowa nowego budynku kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem oraz modernizacja trybun	8 140 000,00	8 140 000,00	727 000,00	1 413 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Razem					19 238 604,00	19 238 604,00	3 760 471,00	1 413 000,00	10 144 975,85	2 474 000,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, RFRD...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Polski Ład

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/411/23
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmieniony uchwałą Nr LIV/430/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 marca 2024r.

Zmieniony uchwałą Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 maja 2024r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 70/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024r.

Zmieniony uchwałą Nr III/22/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 4 lipca 2024r.

Zmieniony uchwałą Nr IV/30/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 sierpnia 2024r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 102/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmieniony uchwałą Nr V/31/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 września 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dochody budżetowe

Dochody z tytułu odpłatności za dowody osobiste

750-75011-§ 2350 = 403,00 zł.

Dochody z wpłat od dłużników alimentacyjnych

852 - 85228 - § 2350 = 4.000,00 zł.

Dochody z wpłat od psychiatrycznych usług opiekuńczych

855 - 85502 - § 2350 = 53.800,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
010			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 089 543,47
	01095		Urzędy wojewódzkie	1 089 543,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 089 543,47
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 983,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 983,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 983,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 233,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	281 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 566,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 566,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	167 831,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 831,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 433,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 105,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	112 105,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 105,03
852			POMOC SPOŁECZNA	703 912,00
	85228		Usługi opiekuńcze	274 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 800,00
	85295		Pozostała działalność	429 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	429 112,00
855			RODZINA	5 437 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 338 543,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	766,00
	85513		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	97 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 854,00
			RAZEM	7 749 270,13

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 089 543,47
	01095		Pozostała działalność	1 089 543,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 797,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 068 179,88
600			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 983,63
	60004		Urzędy wojewódzkie	5 983,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 983,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	281 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	167 831,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 008,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 433,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 105,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	112 105,03
		2820	Dotacja celowa	11 729,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 265,40
852			POMOC SPOŁECZNA	703 912,00
	85228		Usługi opiekuńcze	274 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00
	85295		Pozostała działalność	429 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 112,00
855			RODZINA	5 437 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 518 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00
	85513		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	97 854,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 854,00
			RAZEM	7 749 270,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/411/23
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 18 grudnia 2023r.

Zmieniony uchwałą Nr LIV/430/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 marca 2024r.

Zmieniony uchwałą Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 maja 2024r.

Zmieniony uchwałą Nr III/22/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 4 lipca 2024r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2024r.

Zmieniony uchwałą Nr IV/30/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 sierpnia 2024r.

Zmieniony uchwałą Nr V/31/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 września 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 922 980,00			
1.	010	01095	2310	Miasto Gniezno - porozumienie w sprawie dofinansowania utrzymania bezdomnych psów w schronisku prowadzonym przez Miasto Gniezno.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	400	40002	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 oczyszczonych ścieków	0,00	0,00	57 400,00	0,00
3.	400	40002	6210	Zakład budżetowy - dotacja celowa do budowy przyłącza wodociągowego w Sarbinowie Drugim	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	700	70007	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na remonty lokali socjalnych i komunalnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
5.	710	71095	2310	Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego	7 300,00	0,00	0,00	0,00
6.	851	85149	2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90001	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 oczyszczonych ścieków	0,00	0,00	194 509,00	0,00
8.	900	90001	6210	Zakład budżetowy - dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej we Włoszanie	55 771,00	0,00	0,00	0,00

9.	900	90003	6210	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika ZUM w Janowcu Wielkopolskim	25 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	990 000,00	0,00	0,00
11.	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	490 000,00	0,00	0,00
Ogółem					141 071,00	1 480 000,00	301 909,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 496 929,74			
1.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu dla gminnej spółki wodnej	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe	0,00	1 198 500,00	0,00	0,00
3.	801	80103	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne oddziały zerowe	0,00	345 600,00	0,00	0,00
4.	801	80149	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	47 100,00	0,00	0,00
5.	801	80150	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	467 000,00	0,00	0,00
6.	801	80153	2820	Stowarzyszenia prowadzące szkoły podstawowe - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	11 729,74	0,00	0,00	0,00
7.	851	85154	2360	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	926	92605	2360	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					438 729,74	2 058 200,00	0,00	0,00

Zmieniony uchwałą Nr LIV/430/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 marca 2024 roku

Zmieniony uchwałą Nr III/22/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 4 lipca 2024 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody /w zł/				Wydatki /w zł/		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	W tym:			Ogółem	w tym wydatki inwestycyjne		
				Dotacje z budżetu	W tym:					
					Przedmiotowa § 2650	Celowa na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wlkp. , Kościuszki 24	-25 000,00							-1 257 920,00	
	<i>Dział 400</i>	0,00	1 221 900,00	82 400,00	57 400,00	25 000,00	810 700,00	45 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 40002	0,00	1 221 900,00	82 400,00	57 400,00	25 000,00	810 700,00	45 000,00	0,00	0,00
	<i>Dział 900</i>	0,00	2 158 780,00	275 280,00	123 280,00	152 000,00	3 878 500,00	172 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90001	0,00	1 358 780,00	250 280,00	123 280,00	127 000,00	934 200,00	147 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90003	0,00	400 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	80 400,00	25 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90004	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 700,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90095	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 700</i>	0,00	153 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70007	0,00	153 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 600</i>	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-25 000,00	3 568 680,00	407 680,00	230 680,00	177 000,00	4 801 600,00	217 000,00	-1 257 920,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/430/24
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 22 marca 2024 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 56/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.
Zmieniony uchwałą Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 maja 2024 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 70/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2024 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 102/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.
Zmieniony uchwałą Nr V/31/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 września 2024 r.

Plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 636,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85214		Zasilki okresowe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
855			RODZINA	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			RAZEM	6 655,95

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup materiałów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			SZKOŁY PODSTAWOWE	6 636,00
	80195		Pozostała działalność	6 636,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 636,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85214		Zasilki okresowe	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
855			RODZINA	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	0,00
			RAZEM	6 655,95

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

- W dziale 010;01009 w par. 2330 zaplanowano z kwotą 27.000,00 zł dotację celową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla gminnej spółki wodnej,
- W dziale 600;60004 w par. 2010 zmniejszono o 3.060,67 zł dotacje celową na koszty organizacji dowozów do lokali wyborczych przy wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- W dziale 700;70005 w par. 0830 zwiększono o 2.000,00 zł wpływy z usług za c.o. w lokalach ogrzewanych przez UM,
- W dziale 756;75616 w par. 0360 zwiększono o 30.000,00 zł planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- W dziale 758;75814 w par. 2100 zwiększono o 843,00 zł środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy,
- W dziale 801;80104 w par. 2058 zaplanowano z kwotą 58.500,00 zł dotacje celowa ze środków europejskich na realizację Projektu pn: Pracowania małych poliglotów,
- W dziale 801;80148 w par. 0670 zwiększono o 45.000,00 zł dochody za wyżywienie w przedszkolu samorządowym; ponadto w par. 0830 zwiększono o 25.000,00 zł oraz w par. 0970 o 15.000,00 zł zwiększono dochody za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- W dziale 852;85216 w par. 2030 zwiększono o 33.276,00 zł dotacje celową na zasiłki stałe; w rozdziale 85228 w par. 2010 zwiększono o 21.000,00 zł dotacje celową na usługi opiekuńcze,
- W dziale 854;85415 w par. 2030 zwiększono o 45.000,00 zł dotację celową na stypendia o charakterze socjalnym,
- W dziale 855;85502 w par. 2010 zwiększono o 532.087,00 zł dotacje celową na świadczenia rodzinne; w rozdziale 85504 w par. 2690 zaplanowano z kwotą 54.800,00 zł środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny oraz w 85516 w par. 6258 zwiększono o 420.633,00 zł środki unijne na wyposażenie żłobka gminnego,

Po dokonanych zmianach wysokość dochodów budżetowych wzrosła o 1.307.078,33 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

- W dziale 010;01009 w par. 2830 zaplanowano z kwotą 27.000,00 zł dotacje celową dla gminnej spółki wodnej, z przeznaczeniem na renowacje urządzeń melioracyjnych,
- W dziale 400;40002 zaplanowano w kwocie łącznej 495.835,58 zł wydatki na część dotyczącą wodociągów w zadaniu pn: "Poprawa infrastruktury wod-kan na terenie gminy Janowiec Wielkopolski",
- W dziale 600;60004 w par. 4300 zmniejszono o 3.060,67 zł środki na koszty organizacji dowozów do lokali wyborczych wyborców podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- W dziale 600;60016 przeniesiono kwotę 13.000,00 zł z usług remontowych na usługi pozostałe; ponadto zmniejszono o 50.000,00 zł środki pozostałe po wykonaniu Przebudowy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim,
- W dziale 710;71095 w par. 2310 zaplanowano z kwotą 7.300,00 zł dotację celową dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację projektu "Razem dla Rozwoju.",
- W dziale 758;75818 w par. 4810 zwiększono o 18.100,00 zł środki rezerwy ogólnej,
- W dziale 801;80101 w par. 2590 zwiększono o 110.800,00 zł dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe na terenie gminy;
- w dziale 801;80103 w par. 2590 zwiększono o 75.400,00 zł dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących oddziały zerowe przy szkołach podstawowych,
- w dziale 801;80104 zaplanowano w kwocie łącznej 58.500,00 wydatki bieżące osobowe i rzeczowe na realizację projektu unijnego pn: Pracownia małych poliglotów,

W dziale 801;80148 w par. 4220 zwiększono o 95.000,00 zł środki na zakup żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej; ponadto z kwotą 20.000,00 zł zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn: Zakup urządzenie wielofunkcyjnego dla SP w Janowcu Wielkopolskim - kuter + szatkownica R510,

- W dziale 801;80149 w par. 2590 zwiększono o 8.700,00 zł dotacje celową dla stowarzyszeń na organizację specjalnych metod pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych,

- W dziale 801;80150 w par. 2590 zmniejszono o 173.300,00 zł planowane wydatki na dotacje dla stowarzyszeń na organizację specjalnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych,

- W dziale 801;80195 w par. 4750 zwiększono o 843,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolu uczących dzieci z Ukrainy,

- W dziale 852;8515 w par. 3100 zmniejszono o 1.200,00 zł planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe,

- W dziale 852;85216 w par. 3110 zwiększono o 33.276,00 zł wydatki na zasiłki stałe,

- W dziale 852;85228 w par. 4300 zwiększono o 21.000,00 zł wydatki na usługi opiekuńcze,

- W dziale 852;85230 w par. 4300 zmniejszono o 15.000,00 zł środki na pomoc w zakresie dożywiania,

- W dziale 854;85415 w par. 3240 zwiększono o 50.000,00 zł środki na stypendia o charakterze socjalnym,

- W dziale 855;85502 zwiększono łącznie o 532.087,00 zł środki na świadczenia rodzinne i ich obsługę,

- W dziale 855;85504 w kwocie łącznej 56.000,00 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w zakresie wspierania rodziny,

- W dziale 855;85508 w par. 4330 zwiększono o 15.000,00 zł środki na rodziny zastępcze,

- W dziale 855;85516 w par. 6058 zwiększono o 420.633,00 zł środki unijne na zakup wyposażenia do nowo powstającego żłobka,

- W dziale 900;90001 przeniesiono kwotę 71.229,00 zł z dotacji celowej dla ZUM na dotacje przedmiotową dla tej jednostki; ponadto na zadaniu pn: "Poprawa infrastruktury wod-kan na terenie gminy Janowiec Wielkopolski" zmniejszono wydatki w kwocie łącznej 495.835,58 zł dotyczące zakresu wodociągowego i przeniesiono je do rozdziału 40002,

- W dziale 900;90002 przeniesiono kwotę 1.700,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup materiałów,

Po dokonanych zmianach wysokość wydatków budżetowych wzrosła o 1.307.078,33 zł.

3. Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody: 69.671.675,77

Wydatki: 75.266.248,82

Deficyt: 5.594.573,05