

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/ /24
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM**

z dnia 28 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok (7)

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 **73.094.611,18 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|---------------------|
| 1) Dochody bieżące | w kwocie | 58.337.045,38 zł, |
| 2) Dochody majątkowe | w kwocie | 14.757.565,80 zł;”; |

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości **77.889.184,23 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|--------------------|
| 1) Wydatki bieżące | w kwocie | 58.425.280,23 zł, |
| 2) Wydatki majątkowe | w kwocie | 19.463.904,00 zł,” |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44.700.590,63 zł, w tym:

- | | | |
|--|----------|-------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 27.512.406,89 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie | 17.188.183,74 zł, |

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.430.585,91 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.610.498,69 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 394.248,00 zł,

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

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 19.298.604,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 19.298.604,00 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.

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.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 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. Deficyt po uwzględnieniu dodatkowych dochodów w kwocie 800.000,00 zł, które przeznaczono na rozchody (przelew na rachunki lokat) w kwocie 800.000,00 zł wynosi 4.794.573,05 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 **19.463.904,00 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 | 9.656.282,70 zł, | |
| 2) Wydatki | w kwocie | 9.656.282,70 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 **1.922.280,00 zł,**
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.614.076,91 zł,** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.** ”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- | | | | |
|--------------|----------|-------------------------|--|
| 1) Przychody | w kwocie | 4.074.680,00 zł. | |
| 2) Koszty | w kwocie | 4.696.071,00 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: **9.999,89 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 PLANIE FINANSOWYM MGOPS NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 012 506,16	15 000,00	2 027 506,16
	01095		Pozostała działalność	1 985 506,16	15 000,00	2 000 506,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	15 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 100,00	-392 500,00	527 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 100,00	-392 500,00	527 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	4 000,00	71 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	3 500,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	191 720,89	24 000,00	215 720,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	24 000,00	87 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	22 000,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 272 215,00	645 347,00	13 917 562,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 042 915,00	645 347,00	6 688 262,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 685 684,00	645 347,00	6 331 031,00
758			Różne rozliczenia	25 555 848,69	854 663,00	26 410 511,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	854 653,00	854 653,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	854 653,00	854 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 932,69	10,00	822 942,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	1 562 301,37	25 000,00	1 587 301,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 000,00	25 000,00	390 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	15 000,00	160 000,00
852		Pomoc społeczna	3 016 927,54	26 400,00	3 043 327,54
	85202	Domy pomocy społecznej	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 058,00	600,00	349 658,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	600,00	700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820 865,00	20 000,00	840 865,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	85295	Pozostała działalność	384 370,54	1 800,00	386 170,54
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 230,00	-26 100,00	112 130,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 230,00	-26 100,00	112 130,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	-26 100,00	108 900,00
855		Rodzina	7 239 195,90	0,00	7 239 195,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 633,00	0,00	990 633,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	990 633,00	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	990 633,00	-990 633,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 729 232,00	14 890,00	6 744 122,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	10 000,00	138 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	10 000,00	138 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	-10,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	-10,00	0,00
90095		Pozostała działalność	869 084,00	900,00	869 984,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	900,00
Razem:			71 907 911,18	1 186 700,00	73 094 611,18

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 688 235,58	100,00	2 688 335,58
	40002		Dostarczanie wody	2 688 235,58	100,00	2 688 335,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 311,43	100,00	150 411,43
600			Transport i łączność	1 513 483,63	-50 000,00	1 463 483,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 500,00	-42 000,00	1 415 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	38 000,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 500,00	-80 000,00	977 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	169 999,89	75 000,00	244 999,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 999,89	75 000,00	234 999,89
		4810	Rezerwy	159 999,89	75 000,00	234 999,89
801			Oświata i wychowanie	26 225 641,37	132 100,00	26 357 741,37
	80101		Szkoły podstawowe	15 451 141,00	-3 000,00	15 448 141,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 198 500,00	-3 000,00	1 195 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 100,00	11 000,00	1 090 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	345 600,00	11 000,00	356 600,00
	80104		Przedszkola	4 003 921,00	46 100,00	4 050 021,00
		4430	Różne opłaty i składki	233 000,00	46 100,00	279 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	50 000,00	662 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	950 950,00	25 000,00	975 950,00
		4220	Zakup środków żywności	365 000,00	25 000,00	390 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 207 095,00	3 000,00	3 210 095,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	467 000,00	3 000,00	470 000,00
851			Ochrona zdrowia	320 104,05	0,00	320 104,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 104,05	0,00	232 104,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-390,00	59 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	885,17	84 885,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-364,22	10 635,78
		4300	Zakup usług pozostałych	69 604,05	180,00	69 784,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-237,80	262,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-73,15	426,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 230,00	-29 000,00	144 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 230,00	-29 000,00	124 230,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	-29 000,00	121 000,00
855			Rodzina	7 652 295,90	0,00	7 652 295,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	996 133,00	0,00	996 133,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	990 633,00	990 633,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 633,00	-990 633,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 195 480,22	68 500,00	9 263 980,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 051 444,42	-25 500,00	2 025 944,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	194 509,00	-25 700,00	168 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 688,57	200,00	136 888,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 793,80	10 000,00	235 793,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 000,00	10 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 584,00	4 000,00	1 000 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	4 000,00	244 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 131 000,00	25 000,00	4 156 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 000,00	25 000,00	1 261 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	25 000,00	1 015 000,00
926			Kultura fizyczna	9 307 119,00	165 000,00	9 472 119,00
	92601		Obiekty sportowe	9 061 200,00	165 000,00	9 226 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 500,00	165 000,00	2 535 500,00
Razem:			77 468 127,23	386 700,00	77 854 827,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/411/23
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 18 grudnia 2023r.

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

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

Zmieniony uchwała Nr VII/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 listopada 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:			1 902 051,40
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	800 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
PRZYCHODY - ROZCHODY			4 794 573,05

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.
Zmieniony uchwałą Nr VI/36/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2024 r.
Zmieniony uchwałą Nr VII/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 listopada 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 uofp	
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	6050	Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Śniedeckich w Janowcu Wielkopolskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
5.	400	40002	6210	Budowa przyłącza wodociągowego 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
6.	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	495 935,58	495 935,58	40 411,43	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	455 524,15	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
7.	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
8.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130387C ulica Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim wraz z budowa łącznika do oczyszczalni ścieków we Flantrowie	672 900,00	672 900,00	272 900,00	0,00	A. 400 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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

15.	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
16.	855	85516	6057-6059	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego na potrzeby żłobka - Maluch + wraz z zakupem wyposażenia	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
17.	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
18.	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	1 681 364,42	1 681 364,42	136 888,57	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 544 475,85	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
19.	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
20.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: Nasadzenia drzew i zagospodarowanie terenów zielonych 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
21.	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
22.	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
23.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 2 zbiorników retencyjnych w Bielawach i Kołdrąbiu	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
24.	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

25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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	730 500,00	730 500,00	230 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
32.	926	92601	6050-6370	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - budowa nowego budynku kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem oraz modernizacja trybun	8 305 000,00	8 305 000,00	892 000,00	1 413 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Razem					19 463 904,00	19 463 904,00	3 985 771,00	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.
Zmieniony Zarządzeniem Nr106/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 30 września 2024r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 112/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024r.
Zmieniony uchwałą Nr VII/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 listopada 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	1 890 406,16
	01095		Urzędy wojewódzkie	1 890 406,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 890 406,16
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	128 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 659,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	281 330,00
	75101		Urzędy naczelných 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	110 685,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	110 685,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 685,37
852			POMOC SPOŁECZNA	651 842,54
	85228		Usługi opiekuńcze	297 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297 000,00
	85295		Pozostała działalność	354 842,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 842,54
855			RODZINA	6 587 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	515 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 940 409,00
	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	131 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 201,00
			RAZEM	9 656 282,70

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 890 406,16
	01095		Pozostała działalność	1 890 406,16
		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	22 944,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 982,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 853 411,57
600			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 983,63
	60004		Urzędy wojewódzkie	5 983,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 983,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 659,00
		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	12 426,00
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	110 685,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	110 685,37
		2820	Dotacja celowa	11 266,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 322,63
852			POMOC SPOŁECZNA	1 166 842,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00
	85228		Usługi opiekuńcze	297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00
	85295		Pozostała działalność	354 842,54
		3110	Świadczenia społeczne	341 892,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,43
		4300	Zakup usług pozostałych	9 078,76
855			RODZINA	6 072 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 040 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 081,00
		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	131 201,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 201,00
			RAZEM	9 656 282,70

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.

Zmieniony uchwałą Nr VI/36/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2024r.

Zmieniony uchwałą Nr VII/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 listopada 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					1 922 280,00			
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	168 809,00	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	1 015 000,00	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	1 505 000,00	276 209,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 614 076,91			
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	1 195 500,00	0,00	0,00
3.	801	80103	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne oddziały zerowe	0,00	356 600,00	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	470 000,00	0,00	0,00
6.	801	80153	2820	Stowarzyszenia prowadzące szkoły podstawowe - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	11 266,91	0,00	0,00	0,00
7.	851	85154	2360	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	59 610,00	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	197 000,00	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					544 876,91	2 069 200,00	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

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego 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
	Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wlkp. , Kościuszki 24	81 852,70							-539 538,30	
	<i>Dział 400</i>	0,00	1 387 400,00	82 400,00	57 400,00	25 000,00	810 700,00	45 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 40002	0,00	1 387 400,00	82 400,00	57 400,00	25 000,00	810 700,00	45 000,00	0,00	0,00
	Dział 900	0,00	2 499 280,00	275 280,00	194 509,00	80 771,00	3 770 771,00	100 771,00	0,00	0,00
	Rozdział 90001	0,00	1 659 280,00	250 280,00	194 509,00	55 771,00	783 471,00	75 771,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 700</i>	0,00	153 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70007	0,00	153 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	79 600,00	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	81 852,70	4 074 680,00	407 680,00	301 909,00	105 771,00	4 696 071,00	145 771,00	-539 538,30	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;01095 w par. 0750 zwiększono o 15.000,00 zł planowane dochody z dzierżawy gruntów rolnych,
- W dziale 700;70005 zwiększono w par. 0750 o 4.000,00 zł planowane dochody z wynajmu nieruchomości gminnych oraz w par. 0830 o 3.000,00 zł wpływy z usług, zmniejszono natomiast o 400.000,00 zł planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które nie zostaną w bieżącym roku wykonane w zakładanej wysokości,
- W dziale 750;75023 w par. 0970 zwiększono o 22.000,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych oraz z kwotą 2.000,00 zł zaplanowano wpływy ze zwrotów kosztów komorniczych,
- W dziale 756;75621 w par. 0010 zwiększono o 645.347,00 zł planowane dochody z udziałów w podatkowych od osób fizycznych,
- W dziale 758;75802 w par. 2750 zaplanowano z kwotą 854.653,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gminy w 2024 r.,
- W dziale 758;75814 w par. 0940 zaplanowano opłatę produktową w kwocie 10,00 zł, planowane dochody z tego tytułu przeniesiono z rozdziału 90020,
- W dziale 801;80148 w par. 0670 zwiększono o 10.000,00 zł planowane wpływy za wyżywienie w Przedszkolu oraz w par. 0830 zwiększono o 15.000,00 zł planowane wpływy za obiady w SP Janowiec Wielkopolski,
- W dziale 852;85202 w par. 0970 zwiększono o 4.000,00 zł planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyty w dps-ach,
 - W dziale 852;85219 w par. 0970 zwiększono o 600,00 zł planowane wpływy z różnych dochodów.
 - W dziale 852;85228 w par. 0830 zwiększono o 20.000,00 zł wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze,
 - W dziale 852;85295 w par. 2059 zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł środki z dotacji na teleopiekę,
 - W dziale 854;85415 zmniejszono w par. 2030 o 26.100,00 zł dotację na pomoc materialną dla uczniów,
 - W dziale 855;85516 przeniesiono planowane dochody w kwocie 990.633,00 zł na adaptacje pomieszczeń Przedszkola na Żłobek oraz na wyposażenie żłobka z par. 6258 na par. 6257,
- W dziale 900;90015 w par. 0970 zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł wpływy z odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego,
- W dziale 900;90020 w par. 0400 usunięto planowane dochody z opłaty produktowej w kwocie 10,00 zł, które przeniesiono do rozdziału 75814,
- W dziale 900;90005 w par. 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 900,00 zł,

Po dokonanych zmianach wysokość dochodów budżetowych wzrosła o 1.161.700,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

- W dziale 400;40002 w par. 6050 zwiększono o 100,00 zł środki własne na poprawę infrastruktury wod.-kan. na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
- W dziale 600;60016 zwiększono o 38.000,00 zł środki na zimowe utrzymanie dróg oraz o 80.000,00 zł zmniejszono środki na inwestycji dot. Przebudowy ul. Spółdzielczej w Janowcu Wielkopolskim,
- W dziale 600;60020 zmniejszono o 8.000,00 zł wydatki na zakupy w zakresie przystanków komunikacyjnych,
- W dziale 758;75818 w par. 4810 zwiększono o 75.000,00 zł środki z rezerwy ogólnej,

- W dziale 801;80101 w par. 2590 zmniejszono o 3.000,00 zł dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe w Sarbinowie Drugim oraz w Laskowie,
- W dziale 801;80103 w par. 2590 zwiększono o 11.000,00 zł dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących oddziały zerowe przy szkołach w Sarbinowie Drugim i Laskowie,
- W dziale 801;80104 w par. 4430 zwiększono o 46.100,00 zł środki dla gmin, w których do przedszkoli chodzą dzieci z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski,
- W dziale 801;80113 w par. 4300 zwiększono o 50.000,00 zł środki na dowozy do szkół,
- W dziale 851;85154 dokonano niezbędnych przesunięć pomiędzy wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- W dziale 854;85415 w par. 3240 zmniejszono o 29.000,00 zł środki na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów,
- W dziale 855;85516 przeniesiono kwotę 990.633,00 zł przeznaczoną na utworzenie i wyposażenie żłobka z par. 6058 na par. 6057,
- W dziale 900;90001 w par. 2650 zmniejszono o 25.700,00 zł dotację przedmiotową dla zakładu usług miejskich; ponadto o 200,00 zł zwiększono wydatki inwestycyjne dotyczące poprawy infrastruktury wod.-kan. na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
- W dziale 900;90004 w par. 6050 utworzono z kwotą 80.000,00 zł nowe zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej nasadzenia drzew i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy Janowiec Wielkopolski,
- W dziale 900;90005 w par. 4210 zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł wydatki na zakupy dotyczące wyposażenia miejsca pracy przy obsłudze programu Czyste powietrze,
- W dziale 900;90015 w par. 43000 zwiększono o 4.000,00 zł środki na usługi w zakresie oświetlenia ulicznego,
- W dziale 921;92109 w par. 2480 zwiększono o 25.000,00 zł dotację podmiotową dla MGOK w Janowcu Wielkopolskim,
- W dziale 926;92601 w par. 6050 o 165.000,00 zł zwiększono środki własne na zadaniu dot. Budowy nowego zaplecza socjalnego na stadionie miejskim wraz z przebudowa trybun.

Po dokonanych zmianach wysokość wydatków budżetowych wzrosła o 361.700,00 zł.

3. W rozchodach budżetu zaplanowano środki na lokaty w kwocie 800.000,00 zł.

4. Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody: 73.094.611,18

Wydatki: 77.829.827,23

Deficyt: 4.794.573,05 - po uwzględnieniu kwoty 800.000,00 zł które zwiększyły dochody i nie zostały przeznaczone na wydatki tylko na rozchody budżetu, deficyt na 2024r. nadal wynosi 5.594.573,05 zł.