

Projekt

z dnia 6 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/ /25
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM**

z dnia 6 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2025 rok (2)

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. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/54/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 r. w wysokości **69.854.420,36 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|---------------------|
| 1) Dochody bieżące | w kwocie | 59.151.720,36 zł, |
| 2) Dochody majątkowe | w kwocie | 10.702.700,00 zł;”; |

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 r. w wysokości **76.094.420,36 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|--------------------|
| 1) Wydatki bieżące | w kwocie | 57.988.520,36 zł, |
| 2) Wydatki majątkowe | w kwocie | 18.105.900,00 zł,” |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45.162.639,36 zł, w tym:

- | | | |
|--|----------|-------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 29.086.263,36 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie | 16.076.376,00 zł, |

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.162.400,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.810.289,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.663.192,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 190.000,00 zł,

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 18.105.900,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 18.105.900,00 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 2.563.700,00 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz.232, poz.834, poz.854, poz.858, poz.1089, poz.1222, poz. 1572 i z 2025r. poz. 39.

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 **6.240.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 1.700.000,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.200.000,00 zł, z przelewu z rachunku lokat w kwocie 800.000,00 zł (środki pochodzące z uzupełnienia dochodów gminy przekazane w roku 2024), nadwyżka budżetową w kwocie 296.543,57 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.243.456,43 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na **7.342.051,40 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 2025 rok w kwocie **18.105.900,00 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 | 5.271.395,00 zł, | |
| 2) Wydatki | w kwocie | 5.271.395,00 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 **2.122.200,00 zł,**
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.490.400,00 zł,** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.** ”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 529.373,00 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz według przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej zgodnie z **załącznikiem Nr 7.** ”;

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- | | | | |
|--------------|----------|-------------------------|--|
| 1) Przychody | w kwocie | 5.272.000,00 zł. | |
| 2) Koszty | w kwocie | 4.719.830,00 zł. | zgodnie z załącznikiem nr 8. ”; |

9) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok:

- | | | | |
|------------|----------|---------------------|--|
| 1) Dochody | w kwocie | 2.651,00 zł. | |
| 2) Wydatki | w kwocie | 2.651,00 zł. | zgodnie z załącznikiem nr 9. ”; |

10) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **224.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 46.000,00 zł tzw. małpki oraz wydatki w kwocie **224.000,00 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 **3.260.000,00 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **3.260.000,00 zł** na realizację zadań własnych gminy, wynikających o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Ustala się dochody w kwocie **5.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **5.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.”;

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) Ogólna w wysokości: **359.898,00 zł**

2) Celowa w wysokości **150.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

12) § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.900.000,00 zł**,

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3.900.000,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Aleksandra Walendowska

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/ /25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	202 147,00	10 086,00	212 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 147,00	10 086,00	142 233,00
		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	132 147,00	10 086,00	142 233,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	45 176,00	47 732,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 176,00	45 176,00
		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	0,00	45 176,00	45 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	180 000,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	180 000,00	280 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	17 661 044,38	2 651,00	17 663 695,38
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 175 259,38	-17 175 259,38	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	701 918,39	-701 918,39	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 473 340,99	-16 473 340,99	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 785,00	2 651,00	488 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 651,00	2 651,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 473 340,99	16 473 340,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 473 340,99	16 473 340,99

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	701 918,39	701 918,39
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	701 918,39	701 918,39
801			Oświata i wychowanie	1 303 519,00	63 800,00	1 367 319,00
	80195		Pozostała działalność	664 201,00	63 800,00	728 001,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 201,00	63 800,00	728 001,00
852			Pomoc społeczna	1 824 726,00	306 028,00	2 130 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 695,00	304 805,00	494 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 795,00	304 805,00	468 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 550,00	0,00	530 550,00
		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	245 550,00	0,00	245 550,00
	85295		Pozostała działalność	142 737,00	1 223,00	143 960,00
		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	6 112,00	1 223,00	7 335,00
855			Rodzina	5 295 244,00	53 375,36	5 348 619,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 742,00	3 759,00	4 790 501,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 759,00	3 759,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 448,00	49 616,36	460 064,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 320,36	61 320,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 897,69	-9 658,14	106 239,55

		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	24 550,31	-2 045,86	22 504,45
Razem:				69 191 304,00	663 116,36	69 854 420,36

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI /25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	2 400 000,00	2 474 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
020			Leśnictwo	900,00	20 000,00	20 900,00
	02095		Pozostała działalność	900,00	20 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 066 700,00	593 000,00	2 659 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 500,00	593 000,00	2 359 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-7 000,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	600 000,00	770 000,00
710			Działalność usługowa	318 000,00	2 000,00	320 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	5 505 447,00	10 086,00	5 515 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 147,00	10 086,00	142 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	8 440,00	107 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	1 434,00	19 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	212,00	2 812,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	45 176,00	47 732,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 176,00	45 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 600,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	526,00	526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 800,00	400 000,00	1 039 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	629 800,00	400 000,00	1 029 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	360 502,00	149 396,00	509 898,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 502,00	149 396,00	509 898,00

		4810	Rezerwy	360 502,00	149 396,00	509 898,00
801			Oświata i wychowanie	27 586 574,00	241 451,00	27 828 025,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 068 700,00	175 000,00	1 243 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
	80195		Pozostała działalność	825 301,00	66 451,00	891 752,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 221,00	6 000,00	26 221,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	1 128,00	1 538,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 363,00	3 500,00	53 863,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	677,00	3 097,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 168,00	420,00	7 588,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	126,00	486,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 100,00	12 081,00	173 181,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 819,00	10 619,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 100,00	7 770,00	135 870,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 390,00	7 890,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 651,00	2 651,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 059,00	22 529,00	296 588,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 600,00	3 360,00	16 960,00
852			Pomoc społeczna	6 178 303,00	396 028,00	6 574 331,00
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	90 000,00	870 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	90 000,00	870 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 887 220,00	304 805,00	2 192 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 550,00	258 920,00	1 281 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700,00	44 590,00	234 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 030,00	5 240,00	32 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-3 945,00	206 055,00
	85295		Pozostała działalność	173 339,00	1 223,00	174 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00	1 223,00	11 335,00
855			Rodzina	5 823 116,00	125 079,36	5 948 195,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 776 732,00	63 759,00	4 840 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 162 532,00	1 759,00	4 164 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 350,00	60 000,00	199 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	469 020,00	61 320,36	530 340,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 720,00	-65 744,00	264 976,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 489,00	95 489,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 255,00	20 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	9 144,36	58 144,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 176,00	9 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	4 950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4267	Zakup energii	0,00	4 950,00	4 950,00
	4269	Zakup energii	0,00	1 050,00	1 050,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	850,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 416 500,00	-2 305 000,00	6 111 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 496 000,00	-2 340 000,00	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-2 340 000,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 000,00	35 000,00	750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35 000,00	135 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 235 486,00	125 900,00	3 361 386,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 632 486,00	25 900,00	1 658 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	3 400,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	500,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 025,00	-6 000,00	324 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	15 000,00	49 500,00
	92116	Biblioteki	530 000,00	100 000,00	630 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			73 891 304,00	2 203 116,36	76 094 420,36

Zmieniony uchwałą Nr X/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2025r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 342 051,40
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 200 000,00
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	§ 954	800 000,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	296 543,57
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	2 345 507,83
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	0,00
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			6 240 000,00

Zmieniony uchwałą Nr IX/62/25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 stycznia 2025r.

Zmieniony uchwałą Nr X/ /25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2025r.

Zadania inwestycyjne na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego:				
							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	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gącz gmina Janowiec Wielkopolski	2 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
2.	400	40002	6057-6060	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim	2 300 000,00	2 300 000,00	683 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 617 000,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne - Junczewo - Żerniki w m. Junczewo (długość chodnika 478,52 m) - pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego	260 200,00	260 200,00	260 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130405C w miejscowości Flantrowo gmina Janowiec Wielkopolski	1 030 000,00	1 030 000,00	523 000,00	0,00	A. 507 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
5.	600	60016	6050	Zadania w zakresie opracowania dokumentacji budowy dróg, chodników i innych obiektów infrastruktury publicznej na terenie gminy Janowiec Wielkopolski	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
6.	600	60016	6050	Zadania w zakresie dróg gminnych finansowane z funduszu sołectkiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

7.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych projektów termomodernizacji budynków gminnych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
8.	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	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	263 700,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
9.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świątkowie	400 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 180 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
10.	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Janowcu Wielkopolskim	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wielkopolskim
11.	900	90001	6050	Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej przy ul. Młyńskiej w Janowcu Wielkopolskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
12.	900	90002	6060	Zakup kontenera na PSZOK w Janowcu Wielkopolskim z przeznaczeniem na używaną odzież	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.	900	90095	6057	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Kołdrąbii	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	490 000,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
14.	900	90095	6210	Zakup ładowacza czołowego oraz pilarki tarczowej z nosnikiem hydraulicznym i osprzętem dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
15.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kołdrąbii wraz z FS Kołdrabia 6.000 zł razem 15.000.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
16.	921	92109	6050	Inwestycje przy świetlicach wiejskich finansowane z funduszu sołeckiego	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
17.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne przy świetlicach wiejskich finansowane z funduszu sołeckiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
18.	921	92116	6220	Modernizacja czytelni w Bibliotece Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim - dotacja celowa dla IK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

19.	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarzy bocznych w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Świątkowie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 98 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
20.	921	92120	6570	Odnowa posadzki w prezbiterium w kosciele parafialnym p.w.św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 145 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
21.	921	92120	6050-6370	Prace konserwatorskie przy infrastrukturze objętej ochroną konserwatorską - modernizacja dachu na budynku gminnym 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
22.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni orlika przy SP w Janowcu Wielkopolskim	1 150 000,00	1 150 000,00	650 000,00	0,00	A. 500 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
23.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy Pumptracka przy stadionie miejskim w Janowcu Wielkopolskim oraz budowy placu zabaw na terenie gminy Janowiec Wielkopolski	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
24.	926	92601	6050-6370	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - budowa nowego budynku kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem oraz modernizacja trybun	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	1 700 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Razem					18 105 900,00	18 105 900,00	3 905 200,00	3 900 000,00	7 930 000,00	2 370 700,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - Polski Ład

Zmieniony uchwałą nr IX/62/25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 stycznia 2025 r.
Zmieniony uchwałą nr X/ /25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2025 r.

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

Dochody budżetowe

Dochody z tytułu odpłatności za dowody osobiste

750-75011-§ 2350 = 186,00 zł.

Dochody z wpłat od dłużników alimentacyjnych

852 - 85228 - § 2350 = 6.310,00 zł.

Dochody z wpłat od psychiatrycznych usług opiekuńczych

855 - 85502 - § 2350 = 125.000,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 233,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 732,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 556,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	45 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 176,00
852			POMOC SPOŁECZNA	252 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze	245 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 550,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 335,00
855			RODZINA	4 828 545,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 730 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 726 732,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego	3 759,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
	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	5 271 395,00

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 747,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 732,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	45 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	526,00

852			POMOC SPOLECZNA	252 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze	245 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 550,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			RODZINA	4 828 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 730 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 164 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług	1 100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	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	5 271 395,00

Zmieniony Zarządzeniem nr 1/2025 Bumistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2025r.

Zmieniony uchwałą Nr XI /25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2025r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2025 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					2 122 200,00			
1.	010	01095	2310	Miasto Gniezno - porozumienie w sprawie dofinansowania utrzymania bezdomnych psów w schronisku prowadzonym przez Miasto Gniezno.	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Znińskiego - dofinansowanie do budowy chodnika w m. Juncewo, w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne - Juncewo -Żerniki (dł. 478,52 m).	0,00	0,00	0,00	260 200,00
3.	700	70007	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na remonty lokali socjalnych i komunalnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4.	851	85149	2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	6210	Zakup ładowacza czołowego oraz pilarki tarczowej z nośnikiem hydraulicznym oraz osprzętem dla Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim.	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	6220	Publiczna Biblioteka w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	530 000,00	0,00	0,00
Ogółem					222 000,00	1 590 000,00	50 000,00	260 200,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 490 400,00			

1.	801	80101	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe	0,00	1 320 400,00	0,00	0,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne oddziały zerowe	0,00	277 600,00	0,00	0,00
3.	801	80149	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	32 000,00	0,00	0,00
4.	801	80150	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	420 400,00	0,00	0,00
5.	851	85154	2360	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	926	92605	2360	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					440 000,00	2 050 400,00	0,00	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

L.p.	Solectwa	Klasyfikacja budżetowa														Razem	
		60016-4210	60016-4300	60016-6050	60014-6300	75412-4210	75412-4270	80101-4210	90001-6050	90015-4210	90015-6050	92109-4210	92109-4270	92109-4300	92109-6050-6060		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		15	16	17	
1.	Bielawy	<i>Zakup i montaż progów zwalniających, impreza integracyjna, wyposażenie świetlicy, renowacja drzwi w świetlicy oraz zakup i montaż klimatyzacji</i>															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,00	0,00	15 500,00	0,00	30 629,00
2.	Brudzyń	<i>Zakup lampy ulicznej, lustra drogowego, impreza integracyjna, wyposażenie świetlicy, utrzymanie zieleni</i>															
		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	28 240,00	0,00	2 000,00	0,00	42 240,00	
3.	Chrzanowo	<i>Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, odnowienie drzwi i altany, zakup grilla i namiotu, impreza integracyjna, serwis klimatyzacji, utrzymanie terenów zielonych,</i>															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663,00	0,00	1 650,00	0,00	17 313,00	
4.	Flantrowo	<i>Nowe punkty świetlne, zakup kruszywa na drogi, wycinka krzaków, postawienie lustra ulicznego</i>															
		3 700,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 802,00	
5.	Gącz	<i>Festyn integracyjny, zakup kamienia, dokumentacja przebudowy drogi, utrzymanie zieleni oraz remont placu zabaw</i>															
		3 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,00	500,00	0,00	0,00	21 918,00	
6.	Janowiec Wieś	<i>Zakup lampy solarnej, impreza integracyjna, zakup i rozwieszenie kamienia, zakup imregnatów do altany,</i>															
		3 200,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	16 869,00	
7.	Junczewo	<i>Zakup klimatyzatora do świetlicy, festyn integracyjny, zakup garażu blaszanego, zakup kruszywa, remont świetlicy, projekt drogi,</i>															
		3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	1 961,00	3 000,00	0,00	32 461,00	
8.	Kołdrąb	<i>Zakup klimatyzatora do świetlicy, budowa garażu, ogrodzenie, impreza integracyjna, doposażenie świetlicy i utrzymanie zieleni</i>															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 641,00	0,00	0,00	6 000,00	21 641,00	
9.	Laskowo	<i>Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy, doposażenie świetlicy, zakup opału, doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego, budowa płotu przy świetlicy, fundusz integracyjny, utrzymanie zieleni</i>															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308,00	0,00	5 000,00	0,00	21 308,00	
10.	Miniszewo	<i>Zakup garażu blaszanego, zakup warnika, utrzymanie zieleni, festyn integracyjny</i>															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	600,00	14 500,00	16 036,00	
11.	Obiecanowo	<i>Budowa altany, zakup narzędzi ogrodowych, zakup kosy spalinowej, impreza integracyjna</i>															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947,00	0,00	200,00	0,00	16 147,00	
12.	Ośno	<i>Utrzymanie zieleni, zakup wyposażenia dla OSP, impreza integracyjna, zakup kruszywa, remont i doposażenie świetlicy</i>															
		3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	9 000,00	0,00	20 420,00	

13.	Posługowo	<i>Impreza integracyjna, utrzymanie zieleni, przegląd klimatyzatora, zakup i montaż lampy, zakup warnika, zakup kruszywa i jego rozwieszenie</i>														
		6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286,00	0,00	1 500,00	0,00	2 800,00	0,00	20 586,00
14.	Świątkowo	<i>Zakup kosi spalinowej, ogrodzenie świetlicy i placu zabaw, zakup kruszywa, okapu do kuchni, wyposażenie szkoły i OSP, zakup paliwa, zajęcia edukacyjne dla dzieci, zakup namiotu, farb, impreza, konserw. klimat.</i>														
		8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 571,00	0,00	1 100,00	0,00	41 671,00
15.	Tonowo	<i>Utrzymanie zieleni, zakup kruszywa, zakup dwóch lamp solarnych, wykaszanie poboczy, impreza integracyjna, doposażenie OSP,</i>														
		6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	2 240,00	0,00	1 000,00	0,00	30 740,00
16.	Wetna	<i>Impreza integracyjna, dokończenie ogrodzenia, zakup paliwa, oleju, doposażenie placu zabawa, przyłączy energii elektrycznej do grzybka</i>														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371,00	0,00	500,00	0,00	14 871,00
17.	Włoszanowo	<i>Doposażenie świetlicy, wymiana oświetlenia i impregnat do altany, zakup garażu na narzędzia, przygotowanie pola do siatkówki, kamera i serwis, impreza integracyjna, zakup kruszywa</i>														
		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 471,00	0,00	1 500,00	0,00	23 971,00
18.	Wybranowo	<i>Utrzymanie zieleni, remont wiaty przystankowej, zakup lampy solarnej, impreza integracyjna, równiarka na drogę</i>														
		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00
19.	Zrazim	<i>Zakup kruszywa, namiotu, grilla, zakup lampy solarnej, impreza integracyjna, utrzymanie zieleni, wykaszanie poboczy, paliwo, zakup lustra drogowego, farba do odnowy stolów</i>														
		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	7 859,00	0,00	1 000,00	0,00	24 359,00
20.	Żerniki	<i>Zakup kruszywa, paliwo i środki ochrony, farba do remizy strażackiej, projekt budowy świetlicy, impreza integracyjna</i>														
		3 000,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	20 000,00	26 080,00
21.	Żużoły	<i>Impreza integracyjna, zakup kruszywa, zakup kosza na smieci, paliwa, impregnatu</i>														
		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	13 983,00
22.	Sarbinowo Drugie	<i>Zakup kosiarki, kosi, sprzętu ogrodowego, boisko do siatkówki plażowej, festyn wiejski, remont altany, sprzęt grający, paliwo do kosiarki, pomoc bezdomnym czworonogom, miejsce na ognisko, remont świetlicy</i>														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 290,00	1 500,00	0,00	18 000,00	35 790,00
Razem		60 400,00	13 271,00	24 000,00	0,00	9 080,00	0,00	2 000,00	0,00	80 286,00	0,00	233 025,00	3 961,00	44 850,00	58 500,00	529 373,00
	60016-4210	60016-4300	60016-6050	60014-6300	75412-4210	75412-4270	80101-4210	90001-6050	90015-4210	90015-6050	92109-4210	92109-4270	92109-4300	92109-6050-6060	Razem	
	Klasyfikacja budżetowa															

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 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. , ul. Kościuszki 24	-539 538,30							12 631,70	
	<i>Dział 400</i>	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 40002	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>Dział 900</i>	0,00	3 029 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	3 773 630,00	150 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90001	0,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	853 600,00	60 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90003	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90004	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 630,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90095	0,00	290 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	192 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	<i>Dział 700</i>	0,00	153 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70007	0,00	153 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	83 200,00	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	-539 538,30	5 272 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00	4 719 830,00	180 000,00	12 631,70	0,00

Plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		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	2 651,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 651,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 651,00
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	2 651,00

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
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	2 651,00
	80195		Pozostała działalność	2 651,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,00
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	2 651,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

- W dziale 710;71035 w par. 2020 przyjęto w kwocie 2.000,00 zł zwiększenie dotacji na cmentarze,
- W dziale 750;75011 w par. 2010 przyjęto w kwocie 10.086,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie,
 - W dziale 751;75107 w par. 2010 przyjęto w kwocie 45.176,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w dniu 18 maja 2025r.,
 - W dziale 754;75412 w par. 6290 przyjęto z budżetu państwa w kwocie 180.000,00 zł dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świątkowie z
 - W dziale 758 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 16.473.340,99 zł oraz z rezerwy w kwocie 701.918,39 zł z rozdziału 75802 do rozdziałów odpowiednio 75834 - subwencja ogólna i 75835 - środki z rezerwy; ponadto w rozdziale 75814 w par. 2100 przyjęto w kwocie 2.651,00 zł środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy,
 - W dziale 801;80195 w par. 2057 zwiększono o 63.800,00 zł planowane dochody ze środków UE na realizację Projektu "Mali poligloci" realizowanego przez Przedszkole Samorządowe,
 - W dziale 852;85219 w par. 2030 zwiększono o 304.805,00 zł dotację celową (w tym 308.750,00 zł przyjęcie dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz zmniejszenie o 3.945,00 zł dotacji na funkcjonowanie MGOPS w Janowcu Wielkopolskim,
 - W dziale 852;85295 w par. 2010 przyjęto zwiększenie dotacji o 1.223,00 zł na finansowanie systemu informatycznego obsługującego pomoc społeczną,
 - W dziale 855;85502 w par. 2060 z kwotą 3.759,00 zł przyjęto dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze,
 - W dziale 855;85516 w par. 2057 i 2059 zmniejszono łącznie o 11.704,00 zł dotację ze środków unijnych i państwowych na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Janowcu Wielkopolskim,

Po dokonanych zmianach wysokość dochodów budżetowych wzrosła o 663.116,36 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

- W dziale 010;01044 zaplanowano w poprawnym rozdziale dotyczącym infrastruktury sanitacyjnej wsi inwestycje dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Gącz w kwocie 2.400.000,00 zł. Zadanie to przeniesiono z rozdziału 90001,
 - W dziale 020;02095 w par. 4300 zaplanowano z kwotą 20.000,00 zł środki na prace porządkowe w lasach,
 - W dziale 600;60016 w par. 4270 zwiększono o 600.000,00 zł środki na remonty dróg gminnych; ponadto o 7.000,00 zł zmniejszono wydatki na zakupy w związku ze zmianą w FS wsi Bielawy,
 - W dziale 710;71035 w par. 4210 zwiększono o 2.000,00 zł środki na zakup materiałów na cmentarze i mogiły,
 - W dziale 750;75011 zwiększono łącznie o 10.086,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące spraw obywatelskich,
 - W dziale 754;75412 w par. 6060 zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 400.000,00 zł pn: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świątkowo. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 180.000,00 zł środki własne gminy 220.000,00 zł.
 - W dziale 758;75818 w par. 4810 zwiększono o 149.396,00 zł środki rezerwy ogólnej,
 - W dziale 801;80148 w par. 6050 zaplanowano z kwotą 175.000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Janowcu Wielkopolskim; ponadto przeniesiono w

kwocie łącznej 146.600,00 zł wydatki z rozdziału 80104 do rozdziału 80195, dotyczące realizacji projektu mali poligłoci. Wydatki te również zwiększono o 63.800,00 zł.

- W dziale 852;85202 zwiększono o 90.000,00 zł środki na DPS-y,
- W dziale 852;85219 zwiększono o 308.750,00 zł środki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące wypłaty dodatku motywacyjnego dla pracowników MGOPS oraz o 3.945,00 zł zmniejszono wydatki na zakupy materiałów,
- W dziale 852;85295 w par. 4300 zwiększono o 1.223,00 zł planowane wydatki na system informatyczny obsługujący pomoc społeczną,
- W dziale 855;85502 w kwocie łącznej 3.759,00 zł zaplanowano wydatki dotyczące świadczeń wychowawczych; ponadto z kwotą 60.000,00 zł zwiększono wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia w świadczeniach rodzinnych,
- W dziale 855;85516 zwiększono o 61.320,36 zł planowane wydatki na dodatki motywacyjne dla pracowników Żłobka Gminnego, ponadto odpowiednie paragrafy wydatków bieżących zaplanowano z odpowiednio końcówka 7 i 9.
- W dziale 900;90001 planowaną inwestycje wod.-kan. w Gączu, na kwote 2.400.000,00 zł przenieśiono do rozdziału 01044; ponadto z kwotą 60.000,00 zł zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej przy ul. Młyńskiej w Janowcu Wielkopolskim,
- W dziale 900;90015 zwiększono o 35.000,00 zł środki na zakup lamp solarnych,
- W dziale 921;92109 zaplanowano wynagrodzenia bezoosbowe i składki od nich naliczane w kwocie łącznej 18.900,00 zł; ponadto zmniejszono o 6.000,00 zł środki na zakupy oraz o 2.000,00 zł srodkina usługi w związku ze zmianami w FS wsi bielawy oraz Kołdrąb; z kwotą 15.000,00 zł zaplanowano zadanie inwestycyjne pn: Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kołdrąbriu (środki FS Kołdrąb 6.000,00 zł i środki pozostałe 9.000,00 zł),
- W dziale 921;92116 w par. 6220 zaplanowano z kwota 100.000,00 zł dotacje celową dla IK z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji czytelnii w Bibliotece Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim,
- W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne na 2025 rok, w zadaniu nr 14 dotyczącym zakupu ładowacza czołowego rozszerzono zakup o łyżkę załadowczą.

Po dokonanych zmianach wysokość wydatków budżetowych wzrosła o 2.203.116,36 zł.

3. W przychodach budżetu zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 296.543,57 zł, która sfinansuje zwiększony deficyt. Zaplanowano także wolne środki w kwocie 2.345.507,83 zł, które w części zostały przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.102.051,40 zł - zastępując kredyt na ten cel oraz w części - 1.243.456,43 zł sfinansują zwiększony o 1.540.000,00 zł deficyt budżetu.

4. Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody:	69.854.420,36
Wydatki:	76.094.420,36
Deficyt:	6.240.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Aleksandra Walendowska