

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok (8)

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 i poz. 1572), 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 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 z późn. zm.²⁾) 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 **73.401.549,18 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|---------------------|
| 1) Dochody bieżące | w kwocie | 58.643.983,38 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 **78.196.122,23 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|--------------------|
| 1) Wydatki bieżące | w kwocie | 58.732.218,23 zł, |
| 2) Wydatki majątkowe | w kwocie | 19.463.904,00 zł,” |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44.807.222,63 zł, w tym:

- | | | |
|--|----------|-------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 27.485.770,89 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie | 17.321.451,74 zł, |

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.455.585,91 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.845.161,69 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 19.463.904,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 19.463.904,00 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 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756.

²⁾ 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.

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 **1.902.051,40 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 | 9.803.375,70 zł, | |
| 2) Wydatki | w kwocie | 9.803.375,70 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 **1.947.280,00 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 | 4.585.680,00 zł. | |
| 2) Koszty | w kwocie | 4.982.471,00 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 | 9.216,89 zł, | |
| 2) Wydatki | w kwocie | 9.216,89 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: **138.999,89 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 DOCHODACH BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		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	2 500,00	5 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	215 720,89	65 000,00	280 720,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	65 000,00	152 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	65 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 917 562,00	1 900,00	13 919 462,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 500,00	1 900,00	264 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 900,00	3 900,00
758			Różne rozliczenia	26 411 791,69	990 633,00	27 402 424,69
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	990 633,00	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
801			Oświata i wychowanie	1 587 301,37	23 000,00	1 610 301,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 000,00	23 000,00	413 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	13 000,00	173 000,00
852			Pomoc społeczna	2 921 153,54	30 000,00	2 951 153,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 658,00	2 000,00	351 658,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 865,00	28 000,00	868 865,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	28 000,00	218 000,00
855			Rodzina	7 542 127,90	-990 633,00	6 551 494,90

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 633,00	-990 633,00	0,00
	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	990 633,00	-990 633,00	0,00

Razem:			73 276 649,18	124 900,00	73 401 549,18
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		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	2 500,00	5 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	215 720,89	65 000,00	280 720,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	65 000,00	152 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	65 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 917 562,00	1 900,00	13 919 462,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 500,00	1 900,00	264 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 900,00	3 900,00
758			Różne rozliczenia	26 411 791,69	990 633,00	27 402 424,69
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	990 633,00	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
801			Oświata i wychowanie	1 587 301,37	23 000,00	1 610 301,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 000,00	23 000,00	413 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	13 000,00	173 000,00
852			Pomoc społeczna	2 921 153,54	30 000,00	2 951 153,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 658,00	2 000,00	351 658,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 865,00	28 000,00	868 865,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	28 000,00	218 000,00
855			Rodzina	7 542 127,90	-990 633,00	6 551 494,90

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 633,00	-990 633,00	0,00
	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	990 633,00	-990 633,00	0,00

Razem:			73 276 649,18	124 900,00	73 401 549,18
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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

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

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

Zmieniony uchwałą Nr VII/47/24 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/47/24 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 budową 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 Zarządzeniem Nr 127/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 18 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 566,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 566,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	167 831,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 831,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 433,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	1 011 003,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 161,00
	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	6 375 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 237 150,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	881,00
	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	132 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 277,00

			RAZEM	9 803 375,70
--	--	--	--------------	---------------------

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	1 011 003,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00
		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	6 375 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 326 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		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	881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00
	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	132 277,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	132 277,00
			RAZEM	9 803 375,70

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/47/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 listopada 2024r.

Zmieniony uchwałą Nr VIII/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 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					1 947 280,00			
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	1 040 000,00	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	1 530 000,00	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

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

Zmieniony uchwałą Nr VII/47/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 listopada 2024 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody /w zł/				Wydatki /w zł/		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu
			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							-314 938,30	
	<i>Dział 400</i>	0,00	1 587 400,00	82 400,00	57 400,00	25 000,00	880 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 40002	0,00	1 587 400,00	82 400,00	57 400,00	25 000,00	880 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Dział 900	0,00	2 799 280,00	275 280,00	194 509,00	80 771,00	3 962 471,00	115 771,00	0,00	0,00
	Rozdział 90001	0,00	1 859 280,00	250 280,00	194 509,00	55 771,00	928 971,00	75 771,00	0,00	0,00
	Rozdział 90003	0,00	400 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	107 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90004	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 500,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90095	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 700</i>	0,00	149 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70007	0,00	149 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 600</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	81 852,70	4 585 680,00	407 680,00	301 909,00	105 771,00	4 982 471,00	160 771,00	-314 938,30	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.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 121/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 31 października 2024r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 127/2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2024r.

**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	61,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	61,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61,89
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	9 155,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 155,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 155,00
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	9 216,89

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	61,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,89
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	9 155,00
	80195		Pozostała działalność	9 155,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 155,00
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	9 216,89

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

- W dziale 020;02095 w par. 0750 zwiększono o 5.000,00 zł planowane wpływy z dzierżawy gruntów leśnych,
- W dziale 750;75023 w par. 0970 zwiększono o 65.000,00 zł planowane wpływy z różnych dochodów,
- W dziale 756;75618 w par. 0490 zwiększono o 1.900,00 zł wpływy z opłat lokalnych,
- W dziale 758;75867 w par. 6257 zaplanowano z kwotą 990.633,00 zł środki na adaptację i wyposażenie Żłobka Gminnego w Janowcu Wielkopolskim,
- W dziale 801;80148 w par. 0670 zwiększono o 10.000,00 zł planowane wpływy za wyżywienie w przedszkolu oraz w par. 0830 o 13.000,00 zł zwiększono wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej przy SP w Janowcu Wielkopolskim,
- W dziale 852;85219 w par. 020 zwiększono o 2.000,00 zł planowane wpływy z odsetek od środków na rachunkach MGOPS w Janowcu Wielkopolskim; ponadto w rozdziale 852;85228 w par. 0830 zwiększono o 28.000,00 zł wpływy za usługi opiekuńcze,
- W dziale 855;85516 w par. 6257 usunięto plan dochodów ze środków unijnych na adaptację oraz wyposażenie żłobka Gminnego w Janowcu Wielkopolskim i przeniesiono je do rozdziału 75867, który jest dedykowany dla środków z Krajowego Planu Odbudowy,

Po dokonanych zmianach wysokość dochodów budżetowych wzrosła o 124.900,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

- W dziale 720;72095 w par. 4300 zwiększono o 5.000,00 zł środki na usługi w zakresie informatyki,
- W dziale 754;75412 w par. 4300 zwiększono o 6.000,00 zł środki na usługi dla OSP,
- W dziale 758;75818 zwiększono o 65.900,00 zł środki z rezerwy ogólnej,
- W dziale 801;80148 w par. 4220 zwiększono plan wydatków na zakup żywności w stołówce szkolnej i przedszkolnej o 23.000,00 zł,
- W dziale 921;92109 w par. 2480 zwiększono o 25.000,00 zł dotacje przedmiotową dla MGOK w Janowcu Wielkopolskim,

Po dokonanych zmianach wysokość wydatków budżetowych wzrosła o 124.900,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody: 73.401.549,18

Wydatki: 78.196.122,23

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.