

Projekt

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 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. 609), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 i poz. 232) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w wysokości **66.128.228,42 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|---------------------|
| 1) Dochody bieżące | w kwocie | 51.680.728,42 zł, |
| 2) Dochody majątkowe | w kwocie | 14.447.500,00 zł;”; |

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości **70.309.801,47 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|--------------------|
| 1) Wydatki bieżące | w kwocie | 53.381.801,47 zł, |
| 2) Wydatki majątkowe | w kwocie | 16.928.000,00 zł,” |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42.101.491,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.771.544,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.329.946,72 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.173.280,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.877.030,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł,

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

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 16.928.000,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 16.928.000,00 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 3.645.000,00 zł.

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4.181.573,05 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 oraz z przelewu z rachunku lokat w kwocie 2.200.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na **5.283.624,45 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów na **1.102.051,40 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok w kwocie **16.513.000,00 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 | 6.457.169,47 zł, | |
| 2) Wydatki | w kwocie | 6.457.169,47 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 **1.888.680,00 zł,**
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.436.600,00 zł,** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- | | | | |
|--------------|----------|-------------------------|--|
| 1) Przychody | w kwocie | 3.416.680,00 zł. | |
| 2) Koszty | w kwocie | 4.649.600,00 zł. | zgodnie z załącznikiem nr 7. ”; |

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

- | | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| 1) Dochody | w kwocie | 2.494,95 zł, | |
| 2) Wydatki | w kwocie | 2.494,95 zł, | zgodnie z załącznikiem Nr 8 ", |

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

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

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

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

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

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

- 1) Ogólna w wysokości: **73.232,20 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 limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 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) 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,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
 - 5) 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,
 - 6) 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,
 - 7) 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 II/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 617 000,00	33 000,00	1 650 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 617 000,00	33 000,00	1 650 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	441 100,00	900,00	442 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 100,00	900,00	436 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	900,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 000,00	100,00	915 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 000,00	100,00	915 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	165 130,00	19,95	165 149,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 130,00	19,95	117 149,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
801			Oświata i wychowanie	1 227 706,00	79 000,00	1 306 706,00
	80104		Przedszkola	633 571,00	78 800,00	712 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	78 800,00	148 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 636 157,00	178 300,00	1 814 457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 750,00	137 500,00	428 250,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	137 000,00	150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	383 312,00	40 800,00	424 112,00

		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	373 312,00	40 800,00	414 112,00
855			Rodzina	5 043 262,00	28 000,00	5 071 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 400,00	28 000,00	4 423 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 527 832,00	75 000,00	6 602 832,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 738,00	54 000,00	243 738,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 738,00	54 000,00	208 738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 500,00	8 200,00	1 726 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	5 500,00	23 500,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 700,00	2 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 700,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna	6 500 000,00	800,00	6 500 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	800,00	800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00
Razem:				65 724 908,47	403 319,95	66 128 228,42

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 916 320,00	10 019,95	4 926 339,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 130,00	19,95	117 149,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 495 856,00	418 600,00	25 914 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 469 410,00	146 900,00	16 616 310,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	940 800,00	146 900,00	1 087 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 100,00	46 600,00	1 005 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 600,00	46 600,00	270 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 923 700,00	225 100,00	2 148 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	415 200,00	225 100,00	640 300,00
852			Pomoc społeczna	5 451 357,00	40 800,00	5 492 157,00
	85295		Pozostała działalność	432 512,00	40 800,00	473 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	40 000,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670,00	-1 500,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 300,00	22 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 915,80	114 000,00	9 427 915,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 280,00	10 000,00	2 420 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	50 000,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	27 000,00	267 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 793,80	0,00	118 793,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-500,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 738,00	54 000,00	208 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 738,00	54 000,00	208 738,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 788 000,00	320 000,00	4 108 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 085 000,00	320 000,00	2 405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	320 000,00	1 580 000,00
Razem:			69 406 381,52	903 419,95	70 309 801,47

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/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 maja 2024r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 283 624,45
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Kredyt na spłatę już zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 200 000,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (na pokrycie deficytu)	§ 950	3 031 520,40
10.	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pożyczki	§ 955	0,00
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	52 104,05
12.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			1 102 051,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	904 999,40
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	197 052,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
PRZYCHODY - ROZCHODY			4 181 573,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/411/23
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 18 grudnia 2023r.

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

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

Zmieniony uchwałą Nr II/ /24 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 27 maja 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	6210	Budowa przyłącza wodociagowego w Sarbinowie Drugim - dotacja celowa dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
5.	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130387C ulica Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim wraz z budowa łącznika do oczyszczalni ścieków we Flantrowie	758 000,00	758 000,00	358 000,00	0,00	A. 400 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
8.	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
9.	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
10.	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
11.	851	85195	6060	Zakup 5 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
12.	855	85516	6058-6059	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego na potrzeby żłobka - Maluch +	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	570 000,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
13.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej we Włoszanowie - dotacja dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
14.	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 Flantrowie	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
15.	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
16.	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

17.	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
18.	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
19.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie przy infrastrukturze objętej ochroną konserwatorską - modernizacja dachu na budynku użytkowanym przez NZOZ w Janowcu Wielkopolskim, dachu świetlicy w Chrzanowie i dachu na budynku gospodarczym w	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
20.	921	92120	6050	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	926	92605	6050-6370	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - modernizacja placów zabaw w Janowcu Wielkopolskim, w Brudzyniu oraz modernizacja boiska do koszykówki przy SP w	525 000,00	525 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

27.	926	92605	6050-6370	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - budowa nowego budynku kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem oraz modernizacja trybun	6 700 000,00	6 700 000,00	700 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Razem					16 928 000,00	16 928 000,00	3 283 500,00	0,00	10 600 500,00	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

Zmieniona uchwała Nr LIV/430/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 marca 2024r.
Zmieniona uchwała Nr II/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 maja 2024r.

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

Dochody budżetowe

Dochody z tytułu odpłatności za dowody osobiste

750-75011-§ 2350 = 403,00 zł.

Dochody z wpłat od dłużników alimentacyjnych

852 - 85228 - § 2350 = 4.000,00 zł.

Dochody z wpłat od psychiatrycznych usług opiekuńczych

855 - 85502 - § 2350 = 53.800,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
010			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 089 543,47
	01095		Urzędy wojewódzkie	1 089 543,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 089 543,47
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 130,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	216 472,00
	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	45 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 575,00
852			POMOC SPOŁECZNA	606 862,00
	85228		Usługi opiekuńcze	192 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 750,00
	85295		Pozostała działalność	414 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 112,00
855			RODZINA	4 421 162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 343 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262,00
	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	77 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 600,00
			RAZEM	6 457 169,47

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 089 543,47
	01095		Pozostała działalność	1 089 543,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 797,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 068 179,88
600			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00
	60004		Urzędy wojewódzkie	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	216 472,00
	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	45 575,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		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	18 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	606 862,00
	85228		Usługi opiekuńcze	192 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 750,00
	85295		Pozostała działalność	414 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 112,00
855			RODZINA	4 421 162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
	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	77 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 600,00
			RAZEM	6 457 169,47

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

Zmieniony uchwałą Nr II/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 maja 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					1 888 680,00			
1.	010	01095	2310	Miasto Gniezno - porozumienie w sprawie dofinansowania utrzymania bezdomnych psów w schronisku prowadzonym przez Miasto Gniezno.	8 000,00	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
	400	40002	6210	Zakład budżetowy - dotacja celowa do budowy przyłącza wodociągowego w Sarbinowie Drugim	25 000,00	0,00	0,00	0,00
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	18 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90001	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 oczyszczonych ścieków	0,00	0,00	123 280,00	0,00
	900	90001	6210	Zakład budżetowy - dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej we Włoszanie	127 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	990 000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	490 000,00	0,00	0,00
Ogółem					178 000,00	1 480 000,00	230 680,00	0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 436 600,00			
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe	0,00	1 087 700,00	0,00	0,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne oddziały zerowe	0,00	270 200,00	0,00	0,00
3.	801	80149	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	38 400,00	0,00	0,00
4.	801	80150	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	640 300,00	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	10 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	926	92605	2360	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					400 000,00	2 036 600,00	0,00	0,00

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody /w zł/				Wydatki /w zł/		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu
			Ogółem	W tym:			Ogółem	w tym wydatki inwestycyjne		
	Dotacje z budżetu			W tym:						
				Przedmiotowa § 2650	Celowa na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wlkp. , Kościuszki 24	-25 000,00							-1 257 920,00	
	<i>Dział 400</i>	0,00	1 196 900,00	57 400,00	57 400,00	0,00	788 400,00	20 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 40002	0,00	1 196 900,00	57 400,00	57 400,00	0,00	788 400,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Dział 900</i>	0,00	2 031 780,00	148 280,00	123 280,00	25 000,00	3 748 800,00	45 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90001	0,00	1 231 780,00	123 280,00	123 280,00	0,00	843 200,00	20 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90003	0,00	400 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	80 400,00	25 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90004	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 700,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90095	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 700</i>	0,00	153 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70007	0,00	153 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 600</i>	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-25 000,00	3 416 680,00	255 680,00	230 680,00	25 000,00	4 649 600,00	65 000,00	-1 257 920,00

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/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 maja 2024 r.

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

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 475,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 475,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 475,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85214		Zasiłki 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	2 494,95

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup materiałów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 475,00
	80195		Pozostała działalność	2 475,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 475,00
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	2 494,95

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

- W dziale 400;40002 w par. 2950 zaplanowano w kwocie 33.000,00 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim,
- W dziale 600;60016 w par. 0970 zwiększono o 900,00 zł planowane wpływy z różnych dochodów,
- W dziale 700;70005 w par. 0970 zaplanowano z kwota 100,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- W dziale 750;75011 w par. 2100 zaplanowano z kwota 19,95 zł środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na koszty nadania numeru PESEL,
- W dziale 801;80104 w par. 0970 zaplanowano z kwotą 78.800,00 zł środki z odszkodowania od przedsiębiorcy, który błędnie zaprojektował nowy budynek przedszkola samorządowego,
- W dziale 801;80153 w par. 0970 zaplanowano z kwotą 100,00 zł dochody z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki szkolne,
- W dziale 801;80195 w par. 0970 z kwotą 100,00 zł zaplanowano wpływy z różnych dochodów,
- W dziale 852;85228 w par. 0830 zwiększono planowane wpływy z usług opiekuńczych o 137.000,00 zł; ponadto w par. 2360 zaplanowano z kwotą 500,00 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych,
- W dziale 852;85295 w par. 2010 zwiększono o 40.800,00 zł dotacje celowa na zasiłki osłonowe,
- W dziale 855;85502 w par. 0920 zwiększono o 3.000,00 zł wpływy z odsetek oraz w par.0940 w kwocie 25.000,00 zł wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych,
- W dziale 900;90005 w par. 2460 zaplanowano z kwota 21.000,00 zł środki z WFOŚiGWw Toruniu na koszty obsługi programu Czyste Powietrze; ponadto w rozdziale 90026 w par. 2460 zwiększono o 54.000,00 zł dotację celowa z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy,
- W dziale 921;92109 w par. 0750 zaplanowano z kwotą 5.000,00 zł dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich; ponadto z kwotą 500,00 zł w par. 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w zakresie świetlic wiejskich,
- W dziale 921;92116 w par. 2950 zaplanowana z kwota 2.700,00 zł dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Bibliotekę Publiczną,
- W dziale 926;92605 w par. 2950 zaplanowano z kwotą 800,00 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe,

Po dokonanych zmianach wysokość dochodów budżetowych wzrosła o 403.319,95 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

- W dziale 400;40002 w par. 6050 zaplanowano z kwotą 95.000,00 zł środki na nowe zadania inwestycyjne, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim 38.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej poprawy stanu infrastruktury wod-kan. na terenie Gminy 58.000,00 zł; ponadto zaplanowano w par. 6210 z kwotą 25.000,00 zł środki na budowę przyłącza wodociągowego do garaży w Sarbinowie Drugim - jako dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich,
- W dziale 400;40002 w par. 2650 zaplanowano z kwotą 57.400,00 zł dotację przedmiotową dla ZUM w Janowcu Wlkp. jako dopłatę do 1m³ sprzedanej wody,
- W dziale 600;60016 w par.,. 6050 zwiększono o 193.000,00 zł środki na inwestycje w zakresie dróg, z tego 143.000,00 zł na zwiększenie zakresu przebudowy ulicy Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim, o jej

przedłużenie do oczyszczalni ścieków we Flantrowie oraz 50.000,00 zł na zwiększenie środków na dokumentację projektową w zakresie dróg,

- W dziale 750;75011 w par. 4010 zwiększono o 2.630,00 zł wydatki na wynagrodzenia w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich,

- W dziale 754;75412 w par. 6050 zaplanowano z kwotą 20.000,00 zł środki na opracowanie dokumentacji budowy garażu dla OSP w Ośnie,

- W dziale 758;75818 w par. 4810 zmniejszono o 104.738,00 zł środki z rezerwy ogólnej,

- W dziale 801 zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla szkół podstawowych, świetlic szkolnych oraz przedszkola, w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.; ponadto w 80195 w par. 4750 zaplanowano z kwotą 845,00 zł środki na wynagrodzenie dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy w Przedszkolu,

- W dziale 851;85154 w par. 4300 zwiększono o 12.104,05 zł planowane wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi,

- W dziale 851;85195 w par. 6060 zaplanowano z kwotą 50.000,00 zł zakup 5 defibrylatorów,

- W dziale 852 zwiększono o 170.000,00 zł wydatki na pomoc społeczną, w tym na DPS-y 100.000,00 zł, na funkcjonowanie MGOPS 51.900,00 zł, na usługi opiekuńcze 10.300,00 zł, na pozostałą działalność 7.800,00 zł,

- W dziale 855 zwiększono o 50.000,00 zł środki własne na wynagrodzenia dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych,

- W dziale 900;90001 w par. 6210 zaplanowano z kwotą 127.000,00 zł dotację celową dla ZUM w Janowcu Wielkopolskim z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we Włoszanie; ponadto w par. 2650 zaplanowano z kwotą 63.280,00 zł dotację przedmiotową dla ZUM w Janowcu Wlkp. jako dopłatę do 1m³ oczyszczonych ścieków,

- W dziale 900;90026 w par. 4300 zwiększono o 104.738,00 zł środki na usuwanie azbestu z terenu gminy,

- W dziale 900;90095 w par. 6050 zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 98.500,00 zł, z tego 80.000,00 zł na dokumentację dotyczącą odnowy przestrzeni rynku miejskiego oraz 18.500,00 zł na dokumentację przebudowy 2 zbiorników retencyjnych w Bielawach i Kołdrąbiu,

- W dziale 921;92109 zwiększono o 18.000,00 zł środki na zakupy w świetlicy w Świątkowie w związku z otrzymaną darowizną z GAZ-SYSTEM oraz 30.000,00 zł zwiększono wydatki na remonty dotyczące wymiany okien w świetlicy w Juncewie,

- W dziale 921;92120 w par. 6050 zwiększono o 350.000,00 zł planowane środki na odnowę elewacji budynku UM w Janowcu Wielkopolskim,

- W dziale 926;92601 w par. 6050 zwiększono o 550.000,00 zł środki na przebudowę infrastruktury socjalnej na stadionie miejskim,

Po dokonanych zmianach wysokość wydatków budżetowych wzrosła o 903.319,95 zł.

- W dziale 750;75011 w par. 4370 zaplanowano z kwotą 19,95 zł środki na usługi dotyczące nadania numeru PESEL, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- W dziale 750;75075 zwiększono środki na promocję gminy o 10.000,00 zł, z tego 5.000,00 zł na usługi i 5.000,00 zł na zakupy,

- W dziale 801 zwiększono łącznie o 418.600,00 zł dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe na terenie gminy, w tym na szkoły 146.900,00 zł. na oddziały przedszkolne 46.600,00 zł i na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 225.100,00 zł,

- W dziale 852;85295 zwiększono o 40.800,00 zł środki na dodatki osłonowe, z tego na wypłatę świadczeń 40.000,00 zł oraz na koszty obsługi świadczeń 800,00 zł,

- W dziale 900;90001 w par. 4300 zwiększono o 10.000,00 zł środki na budowę przykanalików w ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim; ponadto w rozdziale 90004 zwiększono o 23.000,00 zł środki na

zakup zieleni oraz o 27.000,00 zł środki na prace dotyczące zagospodarowania terenów zielonych przy Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim,

- W dziale 900;90005 przeniesiono kwotę 500,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów; ponadto w rozdziale 90026 w par. 4300 zwiększono o 54.000,00 zł środki na usuwanie azbestu z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski,

- W dziale 921;92120 w par. 6050 zwiększono o 320.000,00 zł środki na remont dachu na budynku gminnym użytkowanym przez NZOZ w Janowcu Wielkopolskim,

3. W przychodach budżetu zwiększono o 500.100,00 zł przychody z wolnych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego deficyt budżetu o 500.100,00 zł,

4. Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody:	66.128.228,42
Wydatki:	70.309.801,47
Deficyt:	4.181.573,05