

**Projekt**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 4 lipca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok (3)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i poz. 721), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>1)</sup>) 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 **67.499.401,45 zł**, w tym:

- |                      |          |                     |
|----------------------|----------|---------------------|
| 1) Dochody bieżące   | w kwocie | 52.762.468,45 zł,   |
| 2) Dochody majątkowe | w kwocie | 14.736.933,00 zł;”; |

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości **73.093.974,50 zł**, w tym:

- |                      |          |                    |
|----------------------|----------|--------------------|
| 1) Wydatki bieżące   | w kwocie | 54.462.274,50 zł,  |
| 2) Wydatki majątkowe | w kwocie | 18.631.700,00 zł,” |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43.289.301,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.166.196,19 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.123.105,57 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.185.009,74zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.754.535,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 340.048,00 zł,

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

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 18.604.700,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 18.604.700,00 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 18.604.700,00 zł.

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok w kwocie **18.604.700,00 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 | <b>6.679.756,50 zł,</b> |  |
| 2) Wydatki | w kwocie | <b>6.679.756,50 zł,</b> |  |
- 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 **2.448.329,74 zł,** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

- |            |          |                     |                                       |
|------------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| 1) Dochody | w kwocie | <b>4.153,95 zł,</b> |                                       |
| 2) Wydatki | w kwocie | <b>4.153,95 zł,</b> | zgodnie z <b>załącznikiem Nr 8</b> ", |

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: **292.989,20 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 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 III/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 4 lipca 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>      |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|            |          | 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                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>0,00</b>          | <b>573 320,00</b> | <b>573 320,00</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 573 320,00        | 573 320,00           |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 309 620,00        | 309 620,00           |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 263 700,00        | 263 700,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>25 336 207,00</b> | <b>191 057,00</b> | <b>25 527 264,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 603 291,00           | 191 057,00        | 794 348,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 165 324,00        | 165 324,00           |
|            |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 25 733,00         | 25 733,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 124 922,00</b>  | <b>19 528,00</b>  | <b>2 144 450,00</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 439 112,00           | 19 528,00         | 458 640,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 2 056,00          | 2 056,00             |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 17 472,00         | 17 472,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 071 286,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>5 083 286,00</b>  |

|               |       |      |   |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 423 400,00        | 12 000,00        | 4 435 400,00        |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 000,00           | 12 000,00        | 47 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 726 700,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>1 741 700,00</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 23 500,00           | 15 000,00        | 38 500,00           |
|               |       | 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 | 5 000,00            | 15 000,00        | 20 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 66 679 496,45       | 819 905,00       | 67 499 401,45       |

## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 4 lipca 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>573 320,00</b> | <b>773 320,00</b>    |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność   | 200 000,00           | 573 320,00        | 773 320,00           |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 69 100,00         | 69 100,00            |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 195 920,00        | 195 920,00           |
|               |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 44 600,00         | 44 600,00            |
|               |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 263 700,00        | 263 700,00           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>233 232,20</b>    | <b>192 757,00</b> | <b>425 989,20</b>    |
|               | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 223 232,20           | 192 757,00        | 415 989,20           |
|               |          | 4810     | Rezerwy   | 223 232,20           | 192 757,00        | 415 989,20           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 802 622,00</b>  | <b>16 828,00</b>  | <b>5 819 450,00</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 488 312,00           | 16 828,00         | 505 140,00           |
|               |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 12 132,60         | 12 132,60            |
|               |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 1 427,36          | 1 427,36             |
|               |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 2 089,23          | 2 089,23             |
|               |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 245,79            | 245,79               |
|               |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 297,25            | 297,25               |
|               |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 34,97             | 34,97                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 595,00            | -1 200,00         | 21 395,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 29 312,00            | -12 400,00        | 16 912,00            |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 252,63            | 252,63               |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 13 948,17         | 13 948,17            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>9 427 915,80</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>9 437 915,80</b>  |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 290 000,00           | 10 000,00         | 300 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 000,00            | 10 000,00         | 33 000,00            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>9 084 819,00</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>9 111 819,00</b>  |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 8 838 900,00         | 27 000,00         | 8 865 900,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 138 000,00         | 27 000,00         | 2 165 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>72 274 069,50</b> | <b>819 905,00</b> | <b>73 093 974,50</b> |

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.

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

| Lp.                         | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota w zł.         |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                           | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b>    |   |                | <b>6 696 624,45</b> |
| 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 spłatę 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                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>     |   |                | <b>1 102 051,40</b> |
| 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                |
| <b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b> |   |                | <b>5 594 573,05</b> |

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

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

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

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

Zmieniony uchwałą Nr III/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 4 lipca 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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00   | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 8.  | 720 | 72095 | 6067      | Zakup serwerów do UM w Janowcu Wielkopolskim w ramach projektu - Bezpieczna Gmina Janowiec Wielkopolski, wzmacnianie odporności na zagrożenia cyfrowe  | 263 700,00   | 263 700,00   | 263 700,00 | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 9.  | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 10. | 754 | 75412 | 6050      | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy garażu dla OSP Osno  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 11. | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 12. | 851 | 85195 | 6060      | Zakup 4 defibrylatorów   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 13. | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 570 000,00 | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 14. | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 15. | 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<br>B. 0,00<br>C. 2 000 000,00 | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |

|     |     |       |           |   |              |              |            |      |                                     |            |                                       |
|-----|-----|-------|-----------|---|--------------|--------------|------------|------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 16. | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 17. | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 18. | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 857 000,00 | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 19. | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 20. | 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 Juncewie | 830 000,00   | 830 000,00   | 330 000,00 | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 500 000,00 | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 21. | 921 | 92120 | 6050      | Odnowa elewacji budynku UM w Janowcu Wielkopolskim  | 750 000,00   | 750 000,00   | 358 000,00 | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 392 000,00 | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 22. | 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<br>B. 0,00<br>C. 215 600,00 | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 23. | 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<br>B. 0,00<br>C. 132 300,00 | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 24. | 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<br>B. 0,00<br>C. 215 600,00 | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 25. | 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<br>B. 0,00<br>C. 98 000,00  | 0,00       | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |

|              |     |       |           |   |                      |                      |                     |              |                                       |                     |                                       |
|--------------|-----|-------|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 26.          | 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<br>B. 0,00<br>C. 147 000,00   | 0,00                | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 27.          | 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 | 525 000,00           | 525 000,00           | 25 000,00           | 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 500 000,00   | 0,00                | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| 28.          | 926 | 92601 | 6050-6370 | Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - budowa nowego budynku kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem oraz modernizacja trybun                       | 8 140 000,00         | 8 140 000,00         | 727 000,00          | 1 413 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 6 000 000,00 | 0,00                | Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim |
| <b>Razem</b> |     |       |           |   | <b>18 631 700,00</b> | <b>18 631 700,00</b> | <b>3 574 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 600 500,00</b>                  | <b>2 474 000,00</b> | -                                     |

\* 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/ /24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 4 lipca 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.

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Określenie</b>   | <b>Kwota zł.</b>    |
|------------|---------------|----------|---|---------------------|
| 1          | 2             | 3        | 4   | 5                   |
| <b>010</b> |               |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 089 543,47</b> |
|            | <b>01095</b>  |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 089 543,47</b> |
|            |               | 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        |
| <b>600</b> |               |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>12 000,00</b>    |
|            | <b>60004</b>  |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>12 000,00</b>    |
|            |               | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 000,00           |
| <b>750</b> |               |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>117 130,00</b>   |
|            | <b>75011</b>  |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>117 130,00</b>   |
|            |               | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 117 130,00          |
| <b>751</b> |               |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>278 330,00</b>   |
|            | <b>75101</b>  |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 566,00</b>     |
|            |               | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 566,00            |
|            | <b>75108</b>  |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>500,00</b>       |

|            |              |      |  |                     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 500,00              |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów</b>   | <b>167 831,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 167 831,00          |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>107 433,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 107 433,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>112 105,03</b>   |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</b>   | <b>112 105,03</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 112 105,03          |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>649 462,00</b>   |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>   | <b>220 350,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 220 350,00          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>429 112,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 429 112,00          |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>4 421 186,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>4 343 300,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>286,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 286,00              |
|            | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>77 600,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 77 600,00           |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>6 679 756,50</b> |

### Wydatki budżetowe

| Dz. | Rozdz. | § | Określenie | Kwota zł. |
|-----|--------|---|------------|-----------|
| 1   | 2      | 3 | 4          | 5         |

|            |              |      |   |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1 089 543,47</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 089 543,47</b> |
|            |              | 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        |
| <b>600</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>12 000,00</b>    |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>12 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>117 130,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>117 130,00</b>   |
|            |              | 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            |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>278 330,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa</b>                  | <b>2 566,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 566,00            |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>500,00</b>       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów</b>                                | <b>167 831,00</b>   |
|            |              | 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              |

|            |              |      |  |                     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>107 433,00</b>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 61 800,00           |
|            |              | 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            |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>112 105,03</b>   |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</b>   | <b>112 105,03</b>   |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa   | 11 729,74           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 929,71              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 157,40              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22,78               |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 99 265,40           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>649 462,00</b>   |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>   | <b>220 350,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 220 350,00          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>429 112,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 414 705,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 170,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 460,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 70,00               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 595,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 112,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>4 421 186,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 343 300,00</b> |
|            |              | 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                |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>286,00</b>       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 286,00              |
|  | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>77 600,00</b>    |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 77 600,00           |
|  |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>6 679 756,50</b> |



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.

### 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                       |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  | <b>1 888 680,00</b> |                     |                   |                         |
| 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                    |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>178 000,00</b>   | <b>1 480 000,00</b> | <b>230 680,00</b> | <b>0,00</b>             |

| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |     |       |      |  | 2 448 329,74      |                     |             |             |
|--|-----|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 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.   | 801 | 80153 | 2820 | Stowarzyszenia prowadzące szkoły podstawowe - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  | 11 729,74         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 6.   | 851 | 85154 | 2360 | Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych  | 60 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 7.   | 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        |
| 8.   | 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        |
| 9.   | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych  | 240 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ogółem</b>  |     |       |      |  | <b>411 729,74</b> | <b>2 036 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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<br><br>Nazwa zakładu,<br>dział rozdz.                | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku | Przychody /w zł/    |                     |                        |                      | Wydatki /w zł/      |                               | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku | Wpłata<br>do budżetu |
|-----|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--|----------------------|
|     |   |  | Ogółem              | W tym:              |                        |                      | Ogółem              | w tym wydatki<br>inwestycyjne |  |                      |
|     |   |  |                     | Dotacje z budżetu   | W tym:                 |                      |                     |                               |  |                      |
|     |   |  |                     |                     | Przedmiotowa<br>§ 2650 | Celowa na inwestycje |                     |                               |  |                      |
| 1   | 2   | 3  | 4                   | 5                   | 6                      | 7                    | 8                   | 9                             | 10   | 11                   |
| 1.  | <b>Zakład Usług Miejskich<br/>w Janowcu Wlkp. ,<br/>Kościuszki 24</b> | <b>-25 000,00</b>                              |                     |                     |                        |                      |                     |                               | <b>-1 257 920,00</b>                         |                      |
|     | <i>Dział 400</i>  | 0,00   | <b>1 196 900,00</b> | <b>57 400,00</b>    | <b>57 400,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>788 400,00</b>   | <b>20 000,00</b>              | 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                 |
|     | <b>Dział 900</b>  | 0,00   | <b>2 031 780,00</b> | <b>148 280,00</b>   | <b>123 280,00</b>      | <b>25 000,00</b>     | <b>3 748 800,00</b> | <b>45 000,00</b>              | 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                 |
|     | <b>Dział 700</b>  | 0,00   | <b>153 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>77 400,00</b>    | <b>0,00</b>                   | 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                 |
|     | <b>Dział 600</b>  | 0,00   | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | 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                 |
|     |   | <b>Ogółem</b>                                  | <b>-25 000,00</b>   | <b>3 416 680,00</b> | <b>255 680,00</b>      | <b>230 680,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>4 649 600,00</b>           | <b>65 000,00</b>                             | <b>-1 257 920,00</b> |

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 /2024 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 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               |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>19,95</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>19,95</b>    |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>0,00</b>     |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>     |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00            |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>4 134,00</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>4 134,00</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 134,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>0,00</b>     |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00            |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>0,00</b>     |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>0,00</b>     |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>     |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00            |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>4 153,95</b> |

### Wydatki budżetowe

| Dz.        | Rozdz. | § | Określenie                     | Kwota zł.    |
|------------|--------|---|--------------------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3 | 4                              | 5            |
| <b>750</b> |        |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>19,95</b> |

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany w dochodach budżetowych:

- W dziale 630;63095 w par. 0750 zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł środki z wynajmu domku letniskowego w Laskowie,
- W dziale 720;72095 zaplanowano w kwocie 573.320,00 zł dochody ze środków unijnych na sfinansowanie projektu pn: Bezpieczna Gmina Janowiec Wielkopolski - wzmacnianie odporności na zagrożenia cyfrowe, w tym: 309.620,00 zł na wydatki bieżące oraz 263.700,00 zł na zakupy inwestycyjne,
- W dziale 758;75814 w par. 2030 zaplanowano z kwotą 191.057,00 zł planowane wpływy z refundacji wydatków na fundusz sołecki w roku 2023, w tym: 165.324,00 zł dotyczy wydatków bieżących oraz 25.733,00 zł wydatków inwestycyjnych,
- W dziale 852;85295 zaplanowano w kwocie 19.528,00 zł dochody na dofinansowanie projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka realizowanego przez MGOPS w Janowcu Wielkopolskim, w tym: 2.056,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa oraz 17.472,00 zł środki unijne,
- W dziale 855;85502 w par. 0940 zwiększono o 12.000,00 zł planowane dochody ze zwrotów świadczeń rodzinnych,
- W dziale 921;92109 w par. 0750 zwiększono o 15.000,00 zł planowane dochody z wynajmu świetlic wiejskich,

**Po dokonanych zmianach wysokość dochodów budżetowych wzrosła o 819.905,00 zł.**

### 2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

- W dziale 720;72095 zaplanowano z kwotą 573.320,00 zł środki na realizację projektu pn: Bezpieczna Gmina Janowiec Wielkopolski - wzmacnianie odporności na zagrożenia cyfrowe, w tym: 309.620,00 zł na wydatki bieżące oraz 263.700,00 zł na zakupy inwestycyjne,
- W dziale 758;75818 w par. 4810 zwiększono o 192.757 zł środki rezerwy ogólnej,
- W dziale 852;85295 zaplanowano w kwocie łącznej 30.428,00 zł wydatki na realizację projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka realizowanego przez MGOPS w Janowcu Wielkopolskim, który finansowany jest ze środków własnych w kwocie 13.600,00 zł, dotacji z budżetu państwa 2.056,00 zł oraz ze środków unijnych 17.472,00 zł,
- W dziale 900;90004 zwiększono o 10.000,00 zł środki na zakupy roślin do nasadzeń na terenie miasta,
- W dziale 926;92601 w par. 6050 zwiększono o 27.000,00 zł środki na budowę kompleksu sportowego na stadionie miejskim, w związku z kosztami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

**Po dokonanych zmianach wysokość wydatków budżetowych wzrosła o 819.905,00 zł.**

### 3. Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>Dochody:</b> | <b>67.387.296,42</b> |
| <b>Wydatki:</b> | <b>72.981.869,47</b> |
| <b>Deficyt:</b> | <b>5.594.573,05</b>  |