



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 września 2024 r.

Poz. 4103

UCHWAŁA NR IV/24/24 RADY GMINY JANÓW

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XLVI/302/23 Rady Gminy Janów z dnia 21.XII.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janów na rok 2024:

- 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmienia się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 839 933 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się plan dotacji udzielanych w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 712 000 zł;
- 3) spłatę przypadających w roku bieżącym rat kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 450 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 77 922 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 937 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 10 700 zł z wpływów z opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się w planie wydatków w rozdziale 90001 na finansowanie ochrony środowiska.

§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu gminy - 30 753 922 zł:
 - a) bieżące w wysokości -22 807 786 zł,
 - b) majątkowe w wysokości - 7 946 136 zł;

2) plan wydatków budżetu gminy - 34 766 878 zł:

a) bieżące w wysokości - 23 216 397 zł,

b) majątkowe w wysokości – 11 550 481 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 012 956 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków - 3 080 301,98 zł;

2) 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 - 220 654,02 zł;

3) zaciągniętych kredytów w kwocie 712 000 zł.

§ 5. Objasnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2024 rok stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Olszewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/24/24
Rady Gminy Janów
z dnia 30 sierpnia 2024r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	8 200,00	0,00	1 600,00	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 200,00	0,00	1 600,00	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 200,00	0,00	1 600,00	9 800,00
750			Administracja publiczna	77 535,00	0,00	30 800,00	108 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	65 535,00	0,00	18 800,00	84 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 162 036,00	0,00	1 700,00	6 163 736,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 125 160,00	0,00	1 700,00	2 126 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	200,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	11 128 643,00	0,00	25 793,00	11 154 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 388,00	0,00	25 793,00	253 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 940,00	0,00	25 793,00	99 733,00
852			Pomoc społeczna	523 018,00	0,00	31 300,00	554 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	0,00	6 000,00	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	0,00	6 000,00	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	0,00	25 300,00	85 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	25 300,00	85 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 601,00	0,00	31,00	4 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 601,00	0,00	31,00	4 632,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 601,00	0,00	31,00	4 632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 944,00	0,00	1 400,00	1 060 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 300,00	0,00	1 400,00	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	0,00	1 400,00	10 700,00
bieżące razem:				19 659 843,00	0,00	92 624,00	19 752 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 389,00	0,00	0,00	43 389,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 947 840,00	-315 840,00	0,00	2 632 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 947 840,00	-315 840,00	0,00	2 632 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 947 840,00	-315 840,00	0,00	2 632 000,00
600			Transport i łączność	3 066 232,00	-3 066 232,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 066 232,00	-3 066 232,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 066 232,00	-3 066 232,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 828 000,00	-2 828 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 828 000,00	-2 828 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 828 000,00	-2 828 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 000,00	-1 211 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 000,00	-1 211 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 000,00	-1 211 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 367 208,00	-7 421 072,00	0,00	7 946 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 681,00	0,00	0,00	269 681,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	142 099,00	-2 306,00	0,00	139 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	142 099,00	-2 306,00	0,00	139 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	142 099,00	-2 306,00	0,00	139 793,00
855			Rodzina	1 532 190,00	0,00	15 124,00	1 547 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 500,00	0,00	15 100,00	1 517 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500 500,00	0,00	15 100,00	1 515 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	0,00	24,00	214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	190,00	0,00	24,00	214,00
bieżące razem:				3 042 501,00	-2 306,00	15 124,00	3 055 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				38 069 552,00	-7 423 378,00	107 748,00	30 753 922,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				313 070,00	0,00	0,00	313 070,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/24/24
Rady Gminy Janów
z dnia 30 sierpnia 2024r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 906,00	40 906,00	0,00	0,00	0,00	40 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 266,00	54 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	40 906,00	40 906,00	0,00	0,00	0,00	40 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 266,00	54 266,00	0,00	0,00	0,00	54 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 739 838,00	34 789,00	34 789,00	0,00	34 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 049,00	4 705 049,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-321 840,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 840,00	-315 840,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 605,00	227 605,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 645 603,00	28 789,00	28 789,00	0,00	28 789,00	0,00	28 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 814,00	4 616 814,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 717 049,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 049,00	4 705 049,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-321 840,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 840,00	-315 840,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 605,00	227 605,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 622 814,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 814,00	4 616 814,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/24/24
Rady Gminy Janów
z dnia 30 sierpnia 2024r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp.	Dzi ał	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	Planowane wydatki				
							Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania			
								Budżet gminy	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne źródła finansowania
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 401 874		4 616 814	1 984 814	2 632 000		
		01043	6050	Budowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Janów – sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z obiektami technologicznymi oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Białousach	8 401 874	2022-2025	4 616 814	1 984 814			
			6370						2 632 000		
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	980 900		228 956	228 956			
			6050	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Janów	764 000	2024-2025	12 000	12 000			
			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 103906B Trofimówka – Jasionowa Dolina	85 000	2024	85 000	85 000			
			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kuplisk-Kol.Kuplisk	80 000	2024	80 000	80 000			
			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych Nr 103920B i 103930B w msc.Łubianka	30 000	2024	30 000	30 000			
			6050	Wykonanie chodnika we wsi Sitawka	21 900	2024	21 956	21 956			
3.	630			TURYSTYKA	6 000 000		68 880	68 880			
		63003	6050	Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności nad rzeką Kumiałka wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	6 000 000	2024-2025	68 880	68 880			
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 585 500		1 335 500	162 500	1 173 000		
			6060	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Budno	13 000	2024	13 000	13 000			
		70005	6060	Zakup gruntu pod budowę budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby lokalnej społeczności wraz z budową	35 000	2024	35 000	35 000			

				niezbędnej infrastruktury technicznej z części działku nr 163 położonej w miejscowości Trzcianka							
			6050	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy	1 537 500	2022-2024	1 287 500	114 500			
			6370						1 173 000		
	720			INFORMATYKA	269 681		269 681				269 681
				Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządowej	269 681	2024	269 681				269 61
		72095	6057	Audyt SZBI, Opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI, Przygotowanie projektu			43 044				43 044
			6059	Audyt SZBI, Opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI, Przygotowanie projektu			10 096				10 096
			6067	Zakup serwera, agregatu prądotwórczego, UTM, oprogramowanie			175 398				175 398
			6069	Zakup serwera, agregatu prądotwórczego, UTM, oprogramowanie			41 143				41 143
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	60 000		60 000	60 000			
		75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Janowie na punkt monitoringu zagrożeń pożarowo-ekologicznych wraz z zakupem samochodu i sprzętu do akcji poszukiwawczo-ratowniczych – opracowanie dokumentacji	36 900	2023-2024	36 900	36 900			
			6060	Zakup wyposażenia dla OSP Janów	23 100	2024	23 100	23 100			
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 754 099		4 754 099	1 452 099	3 002 000		300 000
		80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie	4 621 615	2022-2024	4 621 615	1 319 615			300 000
			6370								
		80113	6060	Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów do szkół	132 484	2024	132 484	132 484			
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 529 895		40 735	40 735			
		90015	6060	Zakup i montaż latarni solarnych w Soroczym Mostku	15 895	2024	15 895	15 895			
			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów	1 514 000	2024	24 840	24 840			
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 816		38 816	38 816			
		92109	6060	Zakup altanki na potrzeby sołectwa Marchelówka	19 169	2024	19 169	19 169			
			6060	Zakup altanki na potrzeby sołectwa Kuplisk	19 647	2024	19 647	19 647			
				RAZEM	23 620 765		11 413 481	4 036 800	6 807 000		569 681

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/24/24
Rady Gminy Janów
z dnia 30 sierpnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 462 956,00
1	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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	220 654,02
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 080 301,98
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 162 000,00
Rozchody ogółem:			450 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/24/24
Rady Gminy Janów
z dnia 30 sierpnia 2024r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Sokólski			13 360
600	60014	Powiat Sokólski			40 906
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie	531 489		
921	92116	Biblioteka w Janowie	200 690		
		Razem	732 179		54 266
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			137 000
		Razem			137 000
		RAZEM	732 179		191 266

WYJAŚNIENIE

- Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki** - na bieżącą działalność – 732 179 zł.
- Dotacja celowa dla OSP Janów** na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego -137 000 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego** na wydatki remontowe dróg powiatowych - 40 906 zł.
- Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego** na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Janów - 13 360 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/24/24
Rady Gminy Janów
z dnia 30 sierpnia 2024r.

OBJAŚNIENIA

DOCHODY - 7 315 630 zł

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą, zaktualizowano plan dochodów majątkowych dotyczący dofinansowania z programu rządowego Polski Ład inwestycji budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej - 315 840 zł;
- dział 020 - Leśnictwo - zwiększono dochody za dzierżawę obwodów łowieckich - 1 600 zł;
- dział 600 - Transport i łączność - w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji drogowych, które były przewidziane do dofinansowania z programu rządowego Polski Ład - wykreślono z budżetu gminy środki przewidziane do pozyskania w 2024 roku - 3 066 232 zł;
- dział 630 - Turystyka - zaplanowane dochody w tym dziale dotyczą środków z Polskiego Ładu, które według harmonogramu płatności zostały przesunięte na rok następny - 2 828 000 zł;
- dział 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów dotyczący odsetek od założonej lokaty środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu - 12 000 zł oraz wprowadzono plan dochodów dotyczący otrzymanych darowizn na organizację festynu "Dni Janowa" i rocznicy "Bitwy pod Janowem" - 18 800 zł;
- dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych... - zwiększono plan dochodów podatkowych - 1 700 zł;
- dział 758 - Różne rozliczenia - wprowadzono do planu dochodów środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w 2024 roku - 25 793 zł;
- dział 852 - Pomoc społeczna - na podstawie pisma z P UW zwiększono plan dochodów na wynagrodzenia dla pracowników GOPS-u - 25 300 zł, na wypłatę zasiłków stałych - 6 000 zł oraz zmniejszono dotację na wypłatę dodatków osłonowych - 2 306 zł;
- dział 853 - wprowadzono środki z FP na potwierdzenie tożsamości i nadanie numeru Pesel dla obywateli Ukrainy - 31 zł;
- dział 855 - Rodzina - zwiększono plan dochodów na wypłatę świadczeń rodzinnych - 15 100 zł oraz na Kartę Dużej Rodziny - 24 zł;
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dotyczący opłat za korzystanie za środowisko - 1 400 zł oraz wykreślono z planu dochodów środki z Polskiego Ładu zaplanowane do pozyskania w tym roku na projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 1 211 000 zł. Środki te przesunięto na rok następny.

WYDATKI - 8 155 563 zł

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono plan wydatków na opłaty dla Wód Polskich - 6 000 zł, wprowadzono zmiany w paragrafach majątkowych związanych z finansowaniem inwestycji budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej polegające na zmniejszeniu środków z Polskiego Ładu a zwiększeniu środków własnych;
- dział 600 - Transport i łączność - wprowadzono do planu wydatków dotację dla Powiatu sokólskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie gminy Janów - 13 360 zł, zwiększono wydatki inwestycyjne o 56 zł na ułożenie chodników we wsi Sitawka oraz wykreślono z planu wydatków środki na inwestycję poprawy infrastruktury drogowej w miejscowości Janów - 752 000 zł i inwestycję poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy - 2 650 000 zł których finansowanie przeniesiono na rok następny;
- dział 630 - Turystyka - Wykreślono z planu wydatków środki przeznaczone na inwestycję przywrócenia i ochrony bioróżnorodności nad rzeką Kumiałka - inwestycja przesunięta na rok następny - 3 291 120 zł. W roku bieżącym zaplanowano środki na prace projektowo-techniczne;
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków na ubezpieczenie mienia gminnego - 5 000 zł, wprowadzono wydatki na opracowanie audytu energetycznego dotyczącego budynku po byłej zlewni mleka we wsi Trofimówka, wykreślono natomiast plan zabezpieczony na

dokumentację projektową termomodernizacji tego budynku;

- dział 750 - Administracja publiczna - wprowadzono plan wydatków na opłacenie umów zleceń w Urzędzie Gminy - 15 000 zł, zwiększono wydatki na zakup energii do budynku UG - 5 000 zł, dokonano przesunięć wydatków między paragrafami dotyczącymi promocji gminy, oraz zwiększono plan wydatków na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy - 5 000 zł, zmniejszono natomiast wydatki zabezpieczone na opłacenie podatku VAT - 10 000 zł;
- dział 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejszono plan wydatków zabezpieczony na spłatę odsetek od zadłużenia gminy - 24 540 zł;
- dział 801 - Oświata i wychowanie - wprowadzono do planu wydatków środki z Funduszu pomocy na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy - 25 793 zł, dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zwiększono plan wydatków na remont schodów wejściowych w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie - 15 000 zł, zmniejszono środki zabezpieczone na zakup autobusu szkolnego o 17 516 zł;
- dział 851 - Ochrona zdrowia - przesunięto plan wydatków między paragrafami;
- dział 852 - Pomo społeczna - przesunięto plan wydatków między paragrafami, zwiększono plan wynagrodzeń dla pracowników GOPS-u - 25 300 zł, zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych - 6 000 zł, zmniejszono plan wydatków na wypłatę dodatków osłonowych;
- dział 853 - wprowadzono do planu wydatków środki z FP na potwierdzenie tożsamości i nadanie numeru Pesel dla obywateli Ukrainy - 31 zł;
- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków na stypendia - 200 zł;
- dział 855 - Rodzina - dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami, zwiększono plan wydatków na świadczenia rodzinne - 15 100 zł i na Kartę Dużej Rodziny - 24 zł;
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono do planu wydatków środki na sfinansowanie pakietu fundamentalnego w związku z przystąpieniem do Klastra Energii - 7 500 zł, środki na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego - 30 750 zł oraz zwiększono plan dotyczący gospodarki ściekowej. Środki zabezpieczone w 2024 roku na inwestycję modernizacji oświetlenia ulicznego zostały wykreślone z budżetu i przesunięte na rok następny - 1 489 160 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE - 8 317 299 zł

Wykreślono w 2024 roku inwestycje, których realizację i finansowanie przesunięto na rok następny:

- dział 600 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Janów - 2 650 000 zł,
 - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Janów - 752 000 zł,
- dział 630 - Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności nad rzeką Kumiałka wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych - 3 291 120 zł,
- dział 700 - Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku po byłej zlewni mleka we wsi Trofimówka - 29 324 zł;
- dział 900 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów - 1 489 160 zł;

Dodatkowo w:

- dziale 010 - zmniejszono środki z Polskiego Ładu o 315 840 zł a zwiększono środki z budżetu gminy o 227 605 zł na finansowanie inwestycji budowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Janów;
- dziale 600 - zwiększono plan wydatków dotyczący ułożenia chodników we wsi Sitawka o 56 zł,
- dziale 801 - zmniejszono plan wydatków majątkowych na zakup autobusu szkolnego o 17 516 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY - 839 933 zł

- paragraf 950 - wolne środki - zmniejszono wartość wolnych środków zaangażowanych w 2024 roku na pokrycie deficytu budżetowego - 1 933 zł;
- paragraf 952 - przychody z zaciągniętych kredytów - 838 000 zł