



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 listopada 2024 r.

Poz. 5317

UCHWAŁA NR VI/34/24 RADY GMINY JANÓW

z dnia 20 listopada 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. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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) spłatę przypadających w roku bieżącym rat kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 162 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 677 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 692 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 35 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 35 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 14 573 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. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 2 uchwały.

§ 5. 1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu gminy - 33 198 112 zł:
 - a) bieżące w wysokości -25 251 976 zł,
 - b) majątkowe w wysokości - 7 946 136 zł;

2) plan wydatków budżetu gminy - 36 211 068 zł:

- a) bieżące w wysokości - 24 969 871 zł,
- b) majątkowe w wysokości – 11 241 197 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 012 956 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 2 792 301,98 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;

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 VI/34/24
Rady Gminy Janów
z dnia 20 listopada 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							
600			Transport i łączność	37 900,00	0,00	17 000,00	54 900,00
			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	37 900,00	0,00	17 000,00	54 900,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 054,00	0,00	1 800,00	117 854,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 939,00	0,00	1 800,00	55 739,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 589,00	0,00	1 800,00	12 389,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 175 005,00	0,00	233 405,00	6 408 410,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 868 108,00	0,00	1 850,00	1 869 958,00

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 779,00	0,00	1 450,00	19 229,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290,00	0,00	400,00	690,00
	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	2 126 860,00	0,00	1 576,00	2 128 436,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	76,00	576,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 646,00	0,00	2 031,00	140 677,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 646,00	0,00	2 031,00	90 677,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 036 391,00	0,00	227 948,00	2 264 339,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 008 287,00	0,00	227 948,00	2 236 235,00
758			Różne rozliczenia	11 167 544,00	0,00	775 731,00	11 943 275,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	772 052,00	772 052,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	772 052,00	772 052,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 289,00	0,00	3 679,00	269 968,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 102,00	0,00	1 804,00	28 906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 841,00	0,00	1 875,00	114 716,00
852			Pomoc społeczna	570 207,00	0,00	4 800,00	575 007,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 300,00	0,00	4 800,00	90 100,00
			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)	85 300,00	0,00	4 800,00	90 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 717,00	0,00	3 650,00	1 065 367,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 220,00	0,00	150,00	124 370,00
			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	220,00	0,00	150,00	370,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	863 862,00	0,00	1 000,00	864 862,00
			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	304,00	0,00	300,00	604,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 073,00	0,00	2 500,00	14 573,00
			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	12 073,00	0,00	2 500,00	14 573,00
bieżące razem:				19 825 855,00	0,00	1 036 386,00	20 862 241,00
			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							
majątkowe razem:				7 946 136,00	0,00	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:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	82 158,00	0,00	11 000,00	93 158,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 158,00	0,00	11 000,00	93 158,00
			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	82 158,00	0,00	11 000,00	93 158,00
852			Pomoc społeczna	321 794,00	-52 600,00	0,00	269 194,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 001,00	-52 600,00	0,00	129 401,00
			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	182 001,00	-52 600,00	0,00	129 401,00
855			Rodzina	2 059 376,00	-61 000,00	656,00	1 999 032,00
			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	2 016 600,00	-61 000,00	0,00	1 955 600,00
			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	2 014 600,00	-61 000,00	0,00	1 953 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	0,00	96,00	382,00
			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	286,00	0,00	96,00	382,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 490,00	0,00	560,00	43 050,00
			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	42 490,00	0,00	560,00	43 050,00
bieżące razem:				4 491 679,00	-113 600,00	11 656,00	4 389 735,00
			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:				32 263 670,00	-113 600,00	1 048 042,00	33 198 112,00
			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 VI/34/24
Rady Gminy Janów
z dnia 20 listopada 2024r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:				przed zmianą	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
				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	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
				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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnie sienie 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	4 645 603,00	28 789,00	28 789,00	0,00	28 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 814,00	4 616 814,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 648 753,00	31 939,00	31 939,00	0,00	31 939,00	0,00	0,00	0,00	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	4 622 814,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 814,00	4 616 814,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 625 964,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 814,00	4 616 814,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	661 596,00	432 640,00	432 640,00	0,00	432 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 956,00	228 956,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 350,00	100 350,00	100 350,00	0,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 946,00	532 990,00	532 990,00	0,00	532 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 956,00	33 956,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	661 596,00	432 640,00	432 640,00	0,00	432 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 956,00	228 956,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 350,00	100 350,00	100 350,00	0,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	566 946,00	532 990,00	532 990,00	0,00	532 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 956,00	33 956,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/34/24
Rady Gminy Janów
z dnia 20 listopada 2024r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	Planowane wydatki			
							Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania		
								Budżet gminy	Polski Ład	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.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	795 937		33 956	33 956		
		60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Janów	773 981	2024-2025	12 000	12 000		
			6050	Wykonanie chodnika we wsi Sitawka	21 956	2024	21 956	21 956		
3.	630			TURYSTYKA	5 416 112		68 880	68 880		
		63003	6050	Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności nad rzeką Kumiałka wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	5 416 112	2024-2026	68 880	68 880		
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 625 800		1 376 800	203 800	1 173 000	
		70005	6060	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Budno	13 000	2024	13 000	13 000		
			6060	Zakup gruntu pod budowę budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby lokalnej społeczności wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej z części działku nr 163 położonej w miejscowości Trzcianka	35 000	2024	35 000	35 000		
			6050	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy	1 157 800	2022-2024	1 328 800	155 800		
			6370							
5.	720			INFORMATYKA	269 681		269 681			269 681
		72095		Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w	269 681	2024	269 681			269 681

			Jednostce Samorządowej						
		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 prądowłórczego, UTM, oprogramowanie			175 398			175 398
		6069	Zakup serwera, agregatu prądowłórczego, UTM, oprogramowanie			41 143			41 143
6.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 658 515		4 658 515	1 356 515	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						3 002 000	
	80113	6060	Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów do szkół	36 900	2024	36 900	36 900		
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 380 822		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	1 364 927	2024	24 840	24 840		
8.	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	22588 557		11 104 197	3 727 516	6 807 000	569 681

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/34/24
Rady Gminy Janów
z dnia 20 listopada 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 462 956,00
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	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 VI/34/24
Rady Gminy Janów
z dnia 20 listopada 2024r.

OBJAŚNIENIA

DOCHODY + 934 442 zł

1. **dział 600** -Transport i łączność - wprowadzono do planu dochodów środki z Nadleśnictwa Czarna Białostocka na wspólny remont drogi gminnej - 17 000 zł;
2. **dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa -zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1 800 zł
3. **dział 750** -Administracja publiczna- na podstawie pisma z P UW zwiększono plan dotacji na działalność USC - 11 000 zł;
4. **dział 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan dochodów dotyczący podatku OST o 1 450 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 400 zł, odsetek i kosztów upomnienia - 1 576 zł, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych - 227 948 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2 031zł;
5. **dział 758** - Różne rozliczenia - wprowadzono do budżetu plan dotyczący uzupełnienia subwencji dla jst - 772 052 zł oraz środki z FP na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy - 1875 zł;
6. **dział 852** - Pomoc społeczna- na podstawie pisma z P UW zwiększono plan dochodów dotyczący funkcjonowania Ośrodków pomocy społecznej - 4 800 zł, zmniejszono natomiast dotację na wypłatę bonu energetycznego o 52 600 zł;
7. **dział 855** - Rodzina - zwiększono dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 560 zł, na Kartę Dużej Rodziny - 96 zł, zmniejszono plan dotacji na świadczenia rodzinne o 61 000 zł;
8. **dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększono plan dochodów dotyczący opłat za korzystanie ze środowiska - 2 500 zł oraz plany dotyczące odsetek od odpadów komunalnych i opłat za ścieki - 1 150 zł.

WYDATKI - 65 558 zł

1. **dział 010** - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan wydatków na prace wodociągowe w Sitawce- 3 150 zł;
2. **dział 600**- Transport i łączność - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 195 000 zł który zabezpieczony był na sfinansowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych, zwiększono wydatki na remont drogi gminnej , który będzie dofinansowany środkami z Nadleśnictwa Czarna Białostocka - 34 000 zł oraz zwiększono wydatki na profilowanie dróg o 66 350 zł;
3. **dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków majątkowych związanych z pracami dodatkowymi przy inwestycji budowy świetlicy w Białousach - 41 300 zł;
4. **dział 750** - Administracja publiczna -zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i wpłaty na PPK - 11 280 zł , szkolenia - 8 950 zł, w rozdziale dotyczącym promocji gminy zwiększono plan wydatków na środki żywności - 2 600 zł oraz na składkę dla związku komunalnego Biebrza - 6 150 zł. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie wprowadzono zwiększenie planu na wynagrodzenia dla pracownika USC -11 000 zł;
5. **dział 801** - Oświata i wychowanie - Dokonano przesunięć planu między paragrafami , zwiększono wydatki na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy 1 875 zł i na dowożenie uczniów do szkół - 36 900 zł;
6. **dział 851** - Ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków związany z przeciwdziałaniem alkoholizmowi- 2 031 zł;
7. **dział 852** - Pomoc społeczna- dokonano przesunięć planu między paragrafami na wniosek Kierownika GOPS, wprowadzono zwiększenie planu na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych - 4 800 zł , na podstawie decyzji z P UW zmniejszono plan wydatków na wypłatę bonu energetycznego - 52 600 zł
8. **dział 855** - Rodzina - zwiększono plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 560 zł, na Kartę Dużej Rodziny - 96 zł, zmniejszono plan wydatków dotyczący wypłat świadczeń rodzinnych - o 61 000 zł oraz na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć planu między paragrafami;
8. **dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększono plan wydatków na zakup energii na oczyszczalnię ścieków - 2 500 zł;

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zmniejszono paragraf 952 planu przychodów dotyczący zaciągania pożyczek i kredytów o 1 000 00 zł.