



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 1958

UCHWAŁA NR XLVIII/319/24 RADY GMINY JANÓW

z dnia 22 marca 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 129 751 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 - 2 132 400 zł
- 3) spłatę przypadających w roku bieżącym rat kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie - 450 000 zł

§ 3. 1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu gminy - 38 870 433 zł:
 - a) bieżące w wysokości –20 731 377 zł,
 - b) majątkowe w wysokości – 18 139 056 zł;
- 2) plan wydatków budżetu gminy -44 305 722 zł:
 - a) bieżące w wysokości - 21 249 852 zł,
 - b) majątkowe w wysokości – 23 055 870 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 435 289 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 3 082 234,98 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 2 132 400 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Zygmunt Bielec

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/319/24
Rady Gminy Janów
z dnia 22 marca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 954,00	0,00	4 100,00	116 054,00
			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	49 839,00	0,00	4 100,00	53 939,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
720			Informatyka	0,00	0,00	43 389,00	43 389,00
			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	43 389,00	43 389,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 389,00	43 389,00
			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	43 389,00	43 389,00
		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	0,00	35 145,00	35 145,00
		2059	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	0,00	8 244,00	8 244,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	0,00	5 535,00	65 535,00
			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

	75095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	5 535,00	65 535,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00
758			Różne rozliczenia	9 897 860,00	0,00	1 038 434,00	10 936 294,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 895 375,00	0,00	817 057,00	5 712 432,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 895 375,00	0,00	817 057,00	5 712 432,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	186 338,00	186 338,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	186 338,00	186 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 039,00	35 039,00
			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	0,00	0,00	35 039,00	35 039,00
801			Oświata i wychowanie	53 500,00	0,00	5 446,00	58 946,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 446,00	5 446,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 446,00	5 446,00
852			Pomoc społeczna	432 700,00	0,00	2 217,00	434 917,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 700,00	0,00	2 217,00	57 917,00
			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)	55 700,00	0,00	2 217,00	57 917,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	11,00	11,00

			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	0,00	0,00	11,00	11,00
			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	0,00	0,00	11,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 278,00	0,00	61 562,00	1 052 840,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	61 562,00	61 562,00
			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	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 562,00	42 562,00
bieżące razem:				17 771 138,00	0,00	1 160 694,00	18 931 832,00
			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	43 389,00	43 389,00

majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	269 681,00	269 681,00
			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	269 681,00	269 681,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	269 681,00	269 681,00
			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	269 681,00	269 681,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	218 442,00	218 442,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 239,00	51 239,00
majątkowe razem:				17 869 375,00	0,00	269 681,00	18 139 056,00

	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	269 681,00	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							
750			Administracja publiczna	74 600,00	0,00	4 600,00	79 200,00
			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	74 600,00	0,00	4 600,00	79 200,00
			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	74 600,00	0,00	4 600,00	79 200,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	338,00	338,00
			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	0,00	0,00	338,00	338,00
			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	0,00	0,00	338,00	338,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00	0,00	163 200,00	165 699,00
			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	2 499,00	0,00	163 200,00	165 699,00
			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	2 499,00	0,00	163 200,00	165 699,00
855			Rodzina	1 530 000,00	0,00	2 142,00	1 532 142,00

			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	1 504 000,00	0,00	2 000,00	1 506 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	142,00	142,00
			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	0,00	0,00	142,00	142,00
bieżące razem:				1 629 265,00	0,00	170 280,00	1 799 545,00
			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:				37 269 778,00	0,00	1 600 655,00	38 870 433,00
			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	313 070,00	313 070,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/319/24
Rady Gminy Janów
z dnia 22 marca 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 finansowa nia
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 401 874		4 705 049	1 757 209	2 947 840		
		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	4 705 049	1 757 209			
			6370						2 947 840		
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 816 900		6 816 900	616 900	6 200 000		
		60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janów/Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr103913B Cieśnik Wielki-Zielony Gaj-granica gminy i Nr 103922B Sosnowe Bagno-granica gminy/	5 000 000	2024	5 000 000	300 000			
			6370						4 700 000		
			6050	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Janów	1 600 000	2024	1 600 000	100 000			
			6370						1 500 000		
			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	21 900	21 900			
3.	630			TURYSTYKA	6 000 000		3 360 000	532 000	2 828 000		

		63003	6050	Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności nad rzeką Kumiątka wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	6 000 000	2024-2025	3 360 000	532 000			
			6370						2 828 000		
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 713 582		1 364 824	191 824	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 działki nr 163 położonej w miejscowości Trzcianka	35 000	2024	35 000	35 000			
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej „Rozbudowa i termomodernizacja budynku po byłym punkcie skupu mleka na część socjalną świetlicy, zagospodarowanie terenu”	29 324	2023-2024	29 324	29 324			
			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
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	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			
7.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 621 615		4 771 615	1 769 615	3 002 000		
		80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie	4 621 615	2022-2024	4 621 615	1 619 615			
			6370								3 002 000
		80113	6060	Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów do szkół	150 000	2024	150 000	150 000			
8.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 529 895		1 529 895	318 895	1 211 000		

		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	1 514 000	303 000			
			6370								1 211 000
				RAZEM	29 413 547		22 877 964	5 546 443	17 361 840		269 681

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/319/24
Rady Gminy Janów
z dnia 22 marca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 885 289,00
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	3 082 234,98
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 582 400,00
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 XLVIII/319/24
Rady Gminy Janów
z dnia 22 marca 2024r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotow ej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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		40 906
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			137 000
		Razem			137 000
		RAZEM	732 179		177 906

WYJAŚNIENIE

1. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność – 732 179 zł.
2. Dotacja celowa dla OSP Janów na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego -137 000 zł
3. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na wspólną inwestycję drogową - 40 906 zł.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/319/24
Rady Gminy Janów
z dnia 22 marca 2024r.

OBJAŚNIENIA

DOCHODY + 1 600 655 zł

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów własnych o 4 100 zł;
- dział 720 - Informatyka - wprowadzono do planu dochodów dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt "Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządowej" - dochody bieżące - 43 389 zł oraz dochody majątkowe- 269 681 zł;
- dział 750 - Administracja - wprowadzono do planu dochodów środki pochodzące z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu gminnym- 5 535 zł oraz dotację z PUW na prowadzenie spraw obywatelskich - 4 600 zł;
- dział 758 - wprowadzono do planu dochodów dotację z PUW z przeznaczeniem na pokrycie zrealizowanych w roku 2023 zadań z zakresu USC - 338 zł, wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej - 817 057 zł oraz wprowadzono do planu dochodów subwencję rozwojową - 186 338 zł. Dodatkowo w tym dziale wprowadzono do planu dochodów środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy - 35 039 zł;
- dział 801 - Oświata i wychowanie - wprowadzono do planu dochodów środki jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej pochodzące ze zwrotów z lat ubiegłych -5 446 zł;
- dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dotacji z PUW na pomoc w zakresie dożywiania - 2 217 zł oraz na wypłatę dodatków osłonowych -163 200 zł;
- dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadzono do planu dochodów środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy - 11 zł;
- dział 855 - Rodzina - wprowadzono do planu dochodów dotację z PUW na świadczenia rodzinne - 2 000 zł oraz dotację na Kartę Dużej Rodziny - 142 zł;
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wprowadzono do planu dochodów środki z WFOŚ oraz wpłaty od mieszkańców gminy biorących udział w programie dotyczącym usuwania azbestu -61 562 zł.

WYDATKI + 1 470 904 zł

- dział 600 - Transport i łączność- wprowadzono do planu wydatków dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólną inwestycje drogową (droga nr 1312B Kumiałka - Rudawka) - 40 906 zł, zwiększono plan wydatków na zakup piaskosoli na potrzeby utrzymania dróg gminnych - 18 000 zł. W związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wsi Trzcianka - wykreślono planowany remont drogi -22 355 zł;
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wprowadzono do planu wydatków zakup gruntu pod budowę świetlicy we wsi Trzcianka - 35 000 zł, przesunięto plan wydatków dotyczący zakupu energii na potrzeby mieszkań komunalnych do rozdziału związanego z nieruchomościami gminnymi -10 000 zł;
- dział 720 - Informatyka - wprowadzono planu wydatków środki na realizację projektu "Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządowej" - 313 070 zł. Ze środków tych opracowana zostanie dokumentacja wraz z audytem , zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem , agregat prądowładczy oraz przeprowadzone będą szkolenia;
- dział 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków na odpis na zfsś dla pracowników samorządowych - 13 632 zł, zwiększono wydatki na prowadzenie spraw USC - 4 600 zł , zmniejszono natomiast środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na podatek VAT - 24 482 zł;
- dział 754 - wprowadzono do planu wydatków dotację dla Komendy Powiatowej Policji na zakup wyposażenia - 10 000 zł, zmniejszono wydatki bieżące w OSP - 5 000 zł;
- dział 758 - Różne rozliczenia - w porozumieniu z Wójtem Gminy - zmniejszono rezerwę ogólną o 17 480 zł;
- dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków na podwyżki wynagrodzeń w Szkołach podstawowych - 734 603 zł, w oddziałach przedszkolnych - 35 400 zł, w przedszkolach - 31 900 zł, świetlicach szkolnych - 13 100 zł. Wprowadzono do planu wydatków środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych - 35 039 zł, Zwiększono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół-13 998 zł oraz na dokształcanie nauczycieli - 7 500 zł;
- dział 851 - Ochrona zdrowia- przesunięto plan wydatków związany z funkcjonowaniem świetlic wiejskich do

działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 61 727 zł. Wydatki realizowane są w ramach środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi;

- dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków na pomoc w zakresie dożywiania -2 217 zł oraz na wypłatę dodatków osłonowych i koszty realizacji tego zadania-163 200 zł;
- dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadzono do planu wydatków środki z FP na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy -11 zł;
- dział 855 - Rodzina -zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją na Kartę Dużej Rodziny i na świadczenia rodzinne - 2 142 zł;
- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono plan wydatków na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Janów - 63 100 zł;
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono do planu wydatków koszty funkcjonowania świetlic wiejskich - 61 727 zł;
- dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększono plan wydatków na wymianę oświetlenia na Hali sportowej w Janowie - 2 300 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE +345 587 zł

- dział 600 – Transport i łączność - wprowadzono do planu wydatków majątkowych dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólną inwestycję drogową dotyczącą modernizacji drogi powiatowej nr 1312B Rudawka - Kumiałka - 40 906 zł;
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wprowadzono do planu wydatków majątkowych zakup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w Trzciance z części działki Nr 163 - 35 000 zł;
- dział 720 - Informatyka - wprowadzono nowe zadanie majątkowe dotyczące wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządowej - 269 681 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY -129 751 zł

- paragraf 950 - wolne środki - w związku ze zmianą relacji dochodów i wydatków w 2024 roku - zmniejszono stan wolnych środków potrzebnych na pokrycie deficytu budżetowego o 129 751 zł.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU + 40 906 zł

- dział 600 - wprowadzono do budżetu dotację celową dla Powiatu Sokólskiego na inwestycję modernizacji drogi powiatowej nr 1312B na odcinku Rudawka - Kumiałka.