



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 7385

### UCHWAŁA NR XLI/355/2022 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "b" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) oraz Uchwały Nr XXIX/260/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 grudnia 2021 roku uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XXX/272/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2022, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXXI/274/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 stycznia 2022 roku,
2. Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 lutego 2022 roku,
3. Zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 lutego 2022 roku,
4. Zarządzeniem Nr 13/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 marca 2022 roku,
5. Zarządzeniem Nr 14/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 marca 2022 roku,
6. Uchwałą Nr XXXII/284/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 marca 2022 roku,
7. Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 kwietnia 2022 roku,
8. Zarządzeniem Nr 22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 kwietnia 2022 roku,
9. Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 kwietnia 2022 roku,
10. Zarządzeniem Nr 27/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
11. Zarządzeniem Nr 28/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
12. Uchwałą Nr XXXIII/292/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 maja 2022 roku,
13. Zarządzeniem Nr 32/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 maja 2022 roku,
14. Zarządzeniem Nr 34/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 maja 2022 roku,
15. Zarządzeniem Nr 41/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 01 czerwca 2022 roku,
16. Zarządzeniem Nr 43/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 czerwca 2022 roku,
17. Zarządzeniem Nr 50/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 czerwca 2022 roku,
18. Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 czerwca 2022 roku,
19. Uchwałą Nr XXXIV/309/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2022 roku,

20. Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 lipca 2022 roku,
21. Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lipca 2022 roku,
22. Zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 lipca 2022 roku,
23. Zarządzeniem Nr 61/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 lipca 2022 roku,
24. Uchwałą Nr XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku,
25. Zarządzeniem Nr 62/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 sierpnia 2022 roku,
26. Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 sierpnia 2022 roku,
27. Zarządzeniem Nr 68/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
28. Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 września 2022 roku,
29. Uchwałą Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku,
30. Zarządzeniem Nr 72/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 września 2022 roku,
31. Zarządzeniem Nr 76/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 września 2022 roku
32. Uchwałą Nr XXXVII/331/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 października 2022 roku,
33. Zarządzeniem Nr 79/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 października 2022 roku,
34. Zarządzeniem Nr 80/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 października 2022 roku,
35. Zarządzeniem Nr 82/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2022 roku,
36. Zarządzeniem Nr 84/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 października 2022 roku,
37. Zarządzeniem Nr 86/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 listopada 2022 roku,
38. Zarządzeniem Nr 87/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 listopada 2022 roku,
39. Uchwałą Nr XXXVIII/333/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2022 roku,
40. Zarządzeniem Nr 92/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 listopada 2022 roku,
41. Zarządzeniem Nr 96/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 listopada 2022 roku,
42. Uchwałą Nr XXXIX/341/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 grudnia 2022 roku,
43. Zarządzeniem Nr 103/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 grudnia 2022 roku,
44. Zarządzeniem Nr 104/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 grudnia 2022 roku,
45. Uchwałą Nr XL/342/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12 grudnia 2022 roku,
46. Zarządzeniem Nr 105/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 grudnia 2022 roku,

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **81 815 816,08 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **80 416 134,85 zł**”.

**Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:**

**Dochody bieżące w kwocie – 74 499 711,40 zł, z tego:**

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,096,097,232,236,246,268,270) – **25 455 021,12 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – **3 259 250,00 zł**
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – **10 028 606,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – **15 631 360,99 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **1 929 969,49 zł**
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – **4 248 638,76 zł**

- 7) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – **13 581 047,57 zł**
- 8) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,205,270) – **365 817,47 zł**

**Dochody majątkowe w kwocie – 5 916 423,45 zł, z tego:**

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 625,629,633,663) – **2 709 923,45 zł**  
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **2 484 868,30 zł**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – **3 197 000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – **9 500,00 zł**

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **85 919 433,47 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **83 319 752,24 zł**”.

**Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:**

**Wydatki bieżące w kwocie – 74 614 039,74 zł, z tego:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **51 409 091,16 zł**, w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,485,479,480) – **27 362 465,15 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,435,436,437,440,441,443-444,448,452,460,470,481,486) – **24 046 626,01 zł**
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,272,282) – **2 948 689,35 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328) – **18 903 621,76 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) - **923 000,00 zł**
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **429 637,47 zł**

**Wydatki majątkowe w kwocie – 8 705 712,50 zł, z tego:**

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **8 695 712,50 zł**  
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **2 649 381,72 zł**
- 2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 622) - **10 000,00 zł.**

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 3 i 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Plan na rok 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii – Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę **150 000,00 zł** i stanowi kwotę **79 000,00 zł**.

§ 11. Zaplanowany budżet na rok 2022 jest budżetem z deficytem w kwocie **2 903 617,39 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 123 110,37 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2 780 507,02 zł.

§ 12. Paragraf 18 punkt 1 do uchwały budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

**„Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**”.

§ 13. Paragraf 19 do uchwały budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 000 000,00 zł**”.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Janikowie  
Grzegorz Czerwiński

## DOCHODY - zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI/355/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>657 396,78</b>	<b>2 700,00</b>	<b>660 096,78</b>
	01095		Pozostała działalność	657 396,78	2 700,00	660 096,78
		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	850,00	2 700,00	3 550,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>252 896,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>243 896,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	252 896,00	-9 000,00	243 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 461 545,39</b>	<b>208 399,95</b>	<b>1 669 945,34</b>
	63095		Pozostała działalność	1 461 545,39	208 399,95	1 669 945,34
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	208 399,95	1 483 399,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 111 792,80</b>	<b>-1 539 330,00</b>	<b>6 572 462,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 111 792,80	-1 539 330,00	6 572 462,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	-41 000,00	49 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	-3 500,00	9 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 689 000,00	-1 500 000,00	3 189 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-130,00	370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	5 300,00	31 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>685 318,26</b>	<b>-67 840,00</b>	<b>617 478,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 396,49	20,00	121 416,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	20,00	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 501,77	-67 980,00	281 521,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-80,00	420,00

	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-400,00	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-29 000,00	51 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	-35 000,00	95 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 653 364,72</b>	<b>-136 774,25</b>	<b>32 516 590,47</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00	1 500,00	13 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 423 710,00	-30 175,00	14 393 535,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	300,00	2 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 300,00	215,00	12 515,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	-300,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	400,00	4 300,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 700,00	-790,00	3 910,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 162 604,03	-168 407,43	3 994 196,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 882 704,03	67 392,57	1 950 096,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	86 300,00	-24 000,00	62 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-160 000,00	440 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	-300,00	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 500,00	-500,00	56 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 503,12	60 308,18	534 811,30

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 946,92	36 343,18	126 290,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-35,00	65,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 337 286,21</b>	<b>29 046,00</b>	<b>10 366 332,21</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 962 492,00	29 046,00	9 991 538,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 962 492,00	29 046,00	9 991 538,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 057 076,57</b>	<b>29 090,00</b>	<b>1 086 166,57</b>
	80101	Szkoły podstawowe	94 117,88	5 000,00	99 117,88
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	272,00	322,00
	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	1 000,00	700,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 950,00	4 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 374,00	6 800,00	163 174,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	700,00	1 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	4 100,00	21 500,00
	80104	Przedszkola	623 413,55	13 790,00	637 203,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	14 040,00	89 040,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	3 500,00	93 500,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	3 500,00	93 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>69,00</b>	<b>1 069,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	69,00	1 069,00

		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	1 000,00	69,00	1 069,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 920 461,21</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 922 261,21</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 821,00	6 000,00	460 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	321 560,00	-1 500,00	320 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 450,00	2 300,00	342 750,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	2 000,00	117 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	300,00	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 700,00	-5 000,00	322 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 357 204,59</b>	<b>21 200,00</b>	<b>4 378 404,59</b>
	85395		Pozostała działalność	4 357 204,59	21 200,00	4 378 404,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 227 438,76	21 200,00	4 248 638,76
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 557 282,80</b>	<b>-33 500,00</b>	<b>10 523 782,80</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 181 683,00	-300,00	5 181 383,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 306 653,00	-33 200,00	5 273 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	-5 200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	-28 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 401 777,26</b>	<b>146 458,07</b>	<b>5 548 235,33</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 635,70	6 908,60	54 544,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 635,70	6 908,60	54 544,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	213 149,47	213 149,47
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	188 975,30	188 975,30



	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 174,17	24 174,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-79 500,00	320 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-79 500,00	320 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 800,00	7 500,00	34 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 500,00	7 500,00
90095		Pozostała działalność	1 723 802,48	-1 600,00	1 722 202,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690,00	-150,00	540,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 701 500,00	-450,00	1 701 050,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 500,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>200 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	250 500,00	-50 000,00	200 500,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>81 815 816,08</b>	<b>-1 399 681,23</b>	<b>80 416 134,85</b>

## WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLI/355/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>290 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	290 000,00	10 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	10 000,00	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 553 104,35</b>	<b>-490 624,95</b>	<b>2 062 479,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 022,75	-490 624,95	2 014 397,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	-490 624,95	1 339 375,05
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 366 587,49</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>3 946 587,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	-420 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 757 417,09</b>	<b>-107 257,20</b>	<b>7 650 159,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 422 276,36	-107 257,20	5 315 019,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 990,43	-100 000,00	3 115 990,43
		4300	Zakup usług pozostałych	353 360,00	12 000,00	365 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 444,45	-19 257,20	93 187,25
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>923 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 003 000,00	-80 000,00	923 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-80 000,00	920 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>304 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>154 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 000,00	-150 000,00	139 000,00
		4810	Rezerwy	289 000,00	-150 000,00	139 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 409 398,73</b>	<b>-251 055,27</b>	<b>21 158 343,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 066 343,05	-35 259,52	14 031 083,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 995,31	-11 000,00	212 995,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 078,00	-6 500,00	185 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	-7 500,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 594,00	-20 000,00	454 594,00

	4220	Zakup środków żywności	11 100,00	-500,00	10 600,00
	4260	Zakup energii	397 000,00	1 500,00	398 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 016,01	1 280,00	262 296,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 890,00	-4 280,00	189 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	-2 200,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-200,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 411,86	-859,52	501 552,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	0,00	24 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 155 227,00	15 000,00	7 170 227,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 425,44	-44 871,48	588 553,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 460,09	-6 500,00	31 960,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 908,00	-4 500,00	71 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 023,00	-500,00	6 523,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-270,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 991,35	-301,48	22 689,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	200,00	850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 011,00	-35 000,00	394 011,00
80104		Przedszkola	3 507 367,31	-27 674,49	3 479 692,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 534,00	-8 000,00	292 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 614,00	-3 000,00	30 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 291,98	3 325,51	110 617,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 640,00	-20 000,00	1 106 640,00
80107		Świetlice szkolne	700 850,13	-99 929,30	600 920,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 292,12	-3 000,00	11 292,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 633,60	-12 000,00	85 633,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 201,00	-6 175,00	4 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 960,41	-2 579,30	23 381,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	-975,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 136,00	-75 000,00	434 136,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 072,00	-200,00	34 872,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	972 500,00	-50 000,00	922 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	952 000,00	-50 000,00	902 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 618,48	0,00	87 618,48
	4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	800,00	22 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 685,08	-800,00	57 885,08

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 969,91	6 631,48	323 601,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 908,00	-500,00	3 408,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	3 500,00	93 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 000,00	29 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	831,48	5 820,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	929 530,27	48,04	929 578,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 866,70	-19 500,00	13 366,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 101,00	3 000,00	122 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 728,00	-5 500,00	11 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	20 801,00	27 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 780,00	699,00	24 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-1 050,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 013,57	-401,96	29 611,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 608,00	5 000,00	657 608,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 853,14	0,00	101 853,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	712,86	712,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,81	127,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,64	8,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,74	-860,00	17,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,69	10,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>492 207,28</b>	<b>36 412,18</b>	<b>528 619,46</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 207,28	36 343,18	465 550,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 570,00	18 000,00	119 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 079,28	18 343,18	196 422,46
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	69,00	13 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	69,00	869,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 753 924,87</b>	<b>-210 746,55</b>	<b>7 543 178,32</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	936 194,00	0,00	936 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 591,47	133,03	117 724,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,80	-133,03	15 997,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	-1 700,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 571,00	-80 000,00	622 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	698 933,00	-80 000,00	618 933,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 787 429,57	-18 676,72	1 768 752,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	-2 000,00	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 378,00	-8 000,00	20 378,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-225,50	1 774,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 716,16	548,78	28 264,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 159 687,09	-26 051,70	1 133 635,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 580,00	-980,75	42 599,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 663,00	-4 000,00	120 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 324,00	-20 000,00	10 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,09	1 929,05	24 379,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 773 136,95	-84 318,13	1 688 818,82
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 962,64	-5 000,00	1 104 962,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 459,57	-46 000,00	202 459,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 901,92	-7 561,51	32 340,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 118,70	-1 332,82	4 785,88
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-758,50	241,50
	4300	Zakup usług pozostałych	140 647,66	-5 967,66	134 680,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 599,92	-15 000,00	49 599,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-189,00	1 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	-3 608,64	5 537,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 421 024,59</b>	<b>21 200,00</b>	<b>4 442 224,59</b>
	85395	Pozostała działalność	4 421 024,59	21 200,00	4 442 224,59
		3110 Świadczenia społeczne	3 990 626,03	20 784,31	4 011 410,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 141,88	-2 746,61	66 395,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 065,08	-479,40	11 585,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	-302,84	1 381,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 528,85	3 528,85
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	415,69	415,69
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 283 782,55</b>	<b>-9 803,31</b>	<b>11 273 979,24</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 214 630,93	-9 567,83	5 205 063,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 098,98	-3 205,86	23 893,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	-923,78	5 176,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-173,67	726,33
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-964,52	698,45
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 023,91	-235,48	5 474 788,43
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	964,52	5 953,43
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 494 305,00</b>	<b>-687 500,00</b>	<b>10 806 805,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 339 500,00	-175 500,00	2 164 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 000,00	-175 500,00	1 748 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 336,74	-393 000,00	807 336,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-393 000,00	7 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 795,17	500,00	44 295,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	-40 000,00	1 585 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	-40 000,00	1 033 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-79 500,00	320 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-13 500,00	29 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	-42 500,00	274 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-23 500,00	16 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 085 088,51</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>3 050 088,51</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 749 879,88	-35 000,00	2 714 879,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 488 000,00	15 000,00	1 503 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 759,17	-50 000,00	42 759,17
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 858 858,71</b>	<b>-225 306,13</b>	<b>6 633 552,58</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 569 530,93	-225 306,13	6 344 224,80
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	-30 000,00	460 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 994,10	-606,13	50 387,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 949,56	-170 000,00	1 072 949,56
<b>Razem:</b>			<b>85 919 433,47</b>	<b>-2 599 681,23</b>	<b>83 319 752,24</b>

**DOCHODY - zadania zlecone - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XLI/355/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>69,00</b>	<b>1 069,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	69,00	1 069,00
		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	1 000,00	69,00	1 069,00
<b>Razem:</b>				13 583 076,93	69,00	13 583 145,93



## WYDATKI - zadania zlecone - zał. Nr 4 do Uchwały Nr XLI/355/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 653,14</b>	<b>0,00</b>	<b>88 653,14</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 653,14	0,00	88 653,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	712,86	712,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,81	127,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,64	8,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,74	-860,00	17,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,69	10,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>69,00</b>	<b>1 069,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	69,00	1 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	69,00	869,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 290 233,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290 233,21</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	935 794,00	0,00	935 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 491,47	133,03	117 624,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,80	-133,03	15 997,77
<b>Razem:</b>				13 583 076,93	69,00	13 583 145,93

**DOTACJE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 5 do Uchwały Nr XLI/355/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 000,00	15 000,00	1 803 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 000,00	15 000,00	1 503 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 488 000,00	15 000,00	1 503 000,00
<b>Razem:</b>				1 851 689,35	15 000,00	1 866 689,35

**DOTACJE PODMIOTOWE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 6 do Uchwały Nr XLI/355/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 000,00	15 000,00	1 803 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 000,00	15 000,00	1 503 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 488 000,00	15 000,00	1 503 000,00
<b>Razem:</b>				1 788 000,00	15 000,00	1 803 000,00

**PLAN dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zał. Nr 7 do Uchwały Nr XLI/355/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372 403,12	36 343,18	408 746,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 403,12	36 343,18	408 746,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 946,92	36 343,18	126 290,10
<b>Razem:</b>				372 403,12	36 343,18	408 746,30

**PLAN wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zał. Nr 8 do Uchwały Nr XLI/355/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	469 207,28	36 343,18	505 550,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 207,28	36 343,18	465 550,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 570,00	18 000,00	119 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 079,28	18 343,18	196 422,46
<b>Razem:</b>				469 207,28	36 343,18	505 550,46

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 557 057,89</b>
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 odrębnych ustawach	905	123 110,37
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 433 947,52
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 653 440,50</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 653 440,50

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/355/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku

**PLAN**  
**wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków**  
**z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**NA ROK 2022**

Lp.	Treść	Kwota
<b>PRZYCHODY</b>		
1.	<b>Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	
900	90019 § 069 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>320 500,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
1.	<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>5 300,00</b>
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00
2.	<b>Oczyszczanie terenu gminy i miasta</b>	<b>66 700,00</b>
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	64 200,00
3.	<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>17 500,00</b>
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
900	90019 § 4430 Różne opłaty i składki	16 500,00
4.	<b>Urządzenie terenów zieleni oraz ich utrzymanie</b>	<b>231 000,00</b>
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>320 500,00</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/355/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku

## Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2022 (6+7+8)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania			
							Dochoły własne	Dochoły własne stanowiące dopłatę do projektu	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40001	605	UM	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	300 000,00	300 000,00			
2.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	127 375,05	127 375,05			
3.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi gminnej - Fundusz sołecki Wierzejewice	10 000,00	10 000,00			
4.	600	60016	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	105 000,00	105 000,00			
5.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Janikowo, ul. Wiejska	425 000,00		371 000,00		54 000,00
6.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Broniewice (Sahara; działka nr 36)	197 000,00		169 544,00		27 456,00
7.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach ew. nr 69; 1/31 w miejscowości Janikowo-Sielec	475 000,00		338 560,00		136 440,00
8.	720	72095	605	UM	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	49 145,25	0,00	7 371,76		41 773,49
9.	750	75023	606	UM	"Cyfrowa Gmina"	60 000,00	0,00			60 000,00
10.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	25 000,00	25 000,00			
11.	801	80101	606	SP B.	Zakup monitoringu	20 000,00	20 000,00			
12.	801	80148	605	SP J.	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Janikowie	21 100,00	21 100,00			
13.	851	85111	622	UM	Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego i. dr. Ludwika Błażkiewicza w Inowrocławiu na zakup Ergometru rowerowego ERG 911 plus z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym	10 000,00	10 000,00			
14.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	342 500,00	342 500,00			
15.	900	90001	605	UM	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska - Sielec	1 000 000,00	1 000 000,00			
16.	900	90001	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	52 000,00	52 000,00			
17.	900	90001	605	UM	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym na terenie Szkoły Podstawowej w Janikowie	354 000,00	354 000,00			
18.	900	90001	606	UM	Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Broniewicach	253 500,00	253 500,00			
19.	900	90001	606	UM	Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Janikowie	123 000,00	123 000,00			
20.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	7 000,00	7 000,00			
21.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Mała	10 000,00	10 000,00			
22.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Trlag	13 000,00	13 000,00			
23.	900	90015	605	UM	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Janikowo	1 010 000,00	1 010 000,00			
24.	921	92109	605	UM	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku - Fundusz sołecki Ludzisko	42 759,17	42 759,17			
25.	921	92109	605	UM	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broniewicach	1 000 000,00		500 000,00		500 000,00
26.	926	92601	605	UM	Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarstwa i sportów wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 400 236,47	860 000,00	200 000,00		1 340 236,47
27.	926	92601	605	OSiR	Modernizacja podłóg hali basenu i systemu odprowadzania wody	212 949,56	212 949,56			
28.	926	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup jacuzzi i domku ratownika	60 147,00	60 147,00			
					<b>Ogółem</b>	<b>8 705 712,50</b>	<b>4 959 330,78</b>	<b>1 586 475,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159 905,96</b>