



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 3527

### UCHWAŁA Nr XLVI/384/2023 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 16 maja 2023 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023**

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 2023, poz. 40 ze zmianami) 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 ze zmianami) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XLI/357/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XLIII/361/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 stycznia 2023 roku,
2. Zarządzeniem Nr 3/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2023 roku,
3. Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 stycznia 2023 roku,
4. Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 stycznia 2023 roku,
5. Zarządzeniem Nr 16/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 01 lutego 2023 roku,
6. Zarządzeniem Nr 17/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 lutego 2023 roku,
7. Zarządzeniem Nr 21/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 lutego 2023 roku,
8. Uchwałą Nr XLIV/365/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku
9. Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 marca 2023 roku,
10. Uchwałą Nr XLV/374/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2023 roku,
11. Zarządzeniem Nr 32/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2023 roku,
12. Zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 kwietnia 2023 roku,
13. Zarządzeniem Nr 42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
14. Zarządzeniem Nr 44/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 maja 2023 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 82 602 399,74 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 82 725 878,94 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 63 941 337,08 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027, 031-036, 041, 043, 048-050, 055, 064, 066-067, 069, 083, 088, 091-092, 094, 095, 097, 236, 268, 270) – 29 023 977,14 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 603 000,00 zł

- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – 11 146 533,00 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – 8 006 406,45 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 899 451,96 zł
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – 94 350,00 zł
- 7) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001, 002) – 11 104 808,00 zł
- 8) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 270) – 62 810,53 zł  
Dochody majątkowe w kwocie – 18 784 541,86 zł, z tego:
  - 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 628,629) – 15 247 041,86 zł  
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 410 241,86 zł
  - 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – 3 522 500,00 zł
  - 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – 15 000,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 80 838 625,94 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 85 786 263,97 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 64 968 179,10 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 54 013 151,89 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,479,480) – 30 615 402,49 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,452,460,470,481) – 23 397 749,40 zł
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – 2 990 518,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328,329) – 6 909 555,78 zł
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – 950 000,00 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 104 953,43 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 20 818 084,87, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 20 164 141,12 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 57 294,00 zł
- 2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 623) - 653 943,75 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 18 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zaplanowany budżet na rok 2023 jest budżetem z deficytem w kwocie 3 060 385,03 zł, która zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 347 837,18 zł,- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1 226 321,65 zł oraz kredytem 1 486 226,20 zł.

§ 9. Paragraf 18 punkt 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 763 773,80 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 486 226,20 zł.”.

§ 10. Paragraf 19 do uchwały budżetowej na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł.

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 763 773,80 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 486 226,20 zł.”.

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Grzegorz Czerwiński

**DOCHODY - zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/384/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 maja 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>33 125 508,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33 126 508,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 300,00	1 000,00	507 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 246 962,67</b>	<b>43 279,20</b>	<b>1 290 241,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 981,67	600,00	65 581,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	600,00	9 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 679,20	42 679,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 679,20	42 679,20
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 682,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>118 882,00</b>
	85395		Pozostała działalność	120 682,00	-1 800,00	118 882,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 196,00	-1 800,00	7 396,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 587 634,80</b>	<b>81 000,00</b>	<b>12 668 634,80</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	80 000,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	80 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 300,00	1 000,00	24 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>82 602 399,74</b>	<b>123 479,20</b>	<b>82 725 878,94</b>

## WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/384/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 768 942,77	771 879,65	6 540 822,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 689 124,77	771 879,65	6 461 004,42
		4300	Zakup usług pozostałych	95 921,16	3 710,65	99 631,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 251 403,97	768 169,00	6 019 572,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 022 800,00	25 000,00	4 047 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 800,00	25 000,00	510 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	25 000,00	505 000,00
720			Informatyka	14 400,00	1 100,00	15 500,00
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	1 100,00	15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	6 896 372,14	122 295,77	7 018 667,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 339 206,12	122 295,77	5 461 501,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 001,77	28 001,77
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 294,00	57 294,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966 865,41	-10 000,00	956 865,41
	75495		Pozostała działalność	742 692,34	-10 000,00	732 692,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	642 158,00	1 333 762,00	1 975 920,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 158,00	1 333 762,00	1 975 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	642 158,00	1 333 762,00	1 975 920,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	100 000,00	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	849 500,00	100 000,00	949 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 467 058,30	-422 001,80	24 045 056,50
	80101		Szkoły podstawowe	16 084 976,95	-15 900,00	16 069 076,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 000,00	600,00	606 600,00
		4260	Zakup energii	483 000,00	10 000,00	493 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 000,00	-10 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 250,00	-900,00	191 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 798,00	-600,00	30 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 375 500,00	-15 000,00	8 360 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 737,85	-149 483,00	749 254,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 223,00	-149 483,00	476 740,00
	80104		Przedszkola	3 980 207,67	-312 583,00	3 667 624,67
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	5 500,00	37 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 083,00	-318 083,00	1 178 000,00
	80107		Świetlice szkolne	756 914,41	400,00	757 314,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	400,00	3 550,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 531,00	-3 215,00	112 316,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 466,00	-3 215,00	15 251,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 006 943,86	16 100,00	1 023 043,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	900,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	200,00	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 555,00	15 000,00	689 555,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 679,20	42 679,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 679,20	42 679,20
851			Ochrona zdrowia	291 500,00	225 541,41	517 041,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	225 541,41	465 541,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 620,00	175 541,41	213 161,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	6 370 288,14	60 000,00	6 430 288,14
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	110 000,00	370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	110 000,00	370 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 850 564,13	-50 000,00	1 800 564,13
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 885 087,95	2 584 161,00	18 469 248,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 873 283,15	-468 169,00	4 405 114,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 283,15	-623 169,00	4 230 114,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 880,00	-7 000,00	618 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-7 000,00	253 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 565 124,80	3 059 330,00	8 624 454,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-7,50	292,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 450,00	3 059 330,00	7 997 780,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 689,05	7 000,00	2 371 689,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 937 218,37	7 000,00	1 944 218,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,94	7 000,00	83 300,94
926			Kultura fizyczna	4 079 303,63	148 900,00	4 228 203,63
	92601		Obiekty sportowe	3 754 435,72	150 000,00	3 904 435,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	150 000,00	210 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 867,91	-1 100,00	323 767,91
		4300	Zakup usług pozostałych	42 378,85	-1 100,00	41 278,85
<b>Razem:</b>				80 838 625,94	4 947 638,03	85 786 263,97

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/384/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 maja 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	225 541,41	505 541,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	225 541,41	465 541,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 620,00	175 541,41	213 161,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				280 000,00	225 541,41	505 541,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/384/2023  
Rady Miejskiej W Janikowie  
z dnia 16 maja 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 824 158,83</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	347 837,18
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 226 321,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 250 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 763 773,80</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 763 773,80

## FUNDUSZ SOLECKI - zał. Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/384/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 700,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>56 700,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	-7 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>217 218,37</b>	<b>7 000,00</b>	<b>224 218,37</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 218,37	7 000,00	224 218,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,94	7 000,00	83 300,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 867,91</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>73 767,91</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 867,91	-1 100,00	73 767,91
		4300	Zakup usług pozostałych	42 378,85	-1 100,00	41 278,85
<b>Razem:</b>				<b>355 786,28</b>	<b>0,00</b>	<b>355 786,28</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/384/2023  
Rady Miejskiej W Janikowie  
z dnia 16 maja 2023 r.

**PLAN**  
**wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków**  
**z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**NA ROK 2023**

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	400 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>400 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
1.	<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>6 000,00</b>
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
2.	<b>Oczyszczanie terenu gminy i miasta</b>	<b>105 000,00</b>
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
3.	<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>49 000,00</b>
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
900	90019 § 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
4.	<b>Urządzenie terenów zieleni oraz ich utrzymanie</b>	<b>240 000,00</b>
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	233 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>400 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/384/2023  
Rady Miejskiej W Janikowie  
z dnia 16 maja 2023 r.

**Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2023 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				
							Dochody własne	Dochody własne stanowiące dopłatę do projektu	Kredyty, pożyczki i obligacje	Polski Ład	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40001	605	UM	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
2.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	345 000,00	345 000,00				
3.	600	60016	605	UM	Remont ulic Słonecznej i Północnej w Janikowie	1 200 000,00	1 200 000,00				
4.	600	60016	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprzowicza w Janikowie	4 023 169,00		400 000,00		3 623 169,00	
5.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wierzejewice	451 403,97	451 403,97				
6.	700	70005	605	UM	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie	505 000,00	505 000,00				
7.	750	75023	606	UM	Cyfrowa Gmina	57 294,00	57 294,00				
8.	754	75412	623	UM	Dotacja dla OSP w Kołodziejewie na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	33 573,07	33 573,07				
9.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
10.	801	80148	606	SP J.	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Janikowie - zakup pieca	36 000,00	36 000,00				
11.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	218 239,65	218 239,65				
12.	900	90001	605	UM	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska - Sielec	700 000,00	700 000,00				
13.	900	90001	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprzowicza w Janikowie	3 311 874,50		386 693,50		2 925 181,00	
14.	900	90001	606	UM	Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Janikowie	155 000,00	155 000,00				
15.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	325 880,00	325 880,00				
16.	900	90005	605	UM	Dotacja na zeroemisyjnych źródeł ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo	7 997 780,00	20 000,00	3 289 330,00		4 688 450,00	
17.	900	90005	623	UM	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	600 000,00					600 000,00
18.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Janikowo	200 000,00	200 000,00				
19.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka	15 000,00	15 000,00				
20.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Mała	12 000,00	12 000,00				
21.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołodziejewo	7 000,00	7 000,00				
22.	921	92109	605	UM	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku - Fundusz sołecki Ludzisko	40 000,00	40 000,00				
23.	921	92109	605	UM	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku	120 000,00	120 000,00				
24.	921	92120	605	UM	Odbudowa Pałacu w Dobieszewicach - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	13 500,00	13 500,00				
25.	921	92120	623	UM	Odbudowa Kościołów w Trłagu, Kołodziejewie i Janikowie - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	20 370,68	20 370,68				
26.	926	92601	605	UM	Budowa zadania lodowiska w Janikowie	20 000,00	20 000,00				
27.	921	92601	606	OSIR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz pomieszczenia mobilnego	210 000,00	210 000,00				
<b>Ogółem</b>						<b>20 818 084,87</b>	<b>4 905 261,37</b>	<b>4 076 023,50</b>		<b>11 236 800,00</b>	<b>600 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/384/2023  
Rady Miejskiej W Janikowie  
z dnia 16 maja 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY  
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
W ROKU 2023**

Rozdział	§	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu wojewódz.	środki z budżetu gminy	inne	Razem
75023		Projekt "Cyfrowa Gmina"						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00					17 000,00
	4307	zakup usług pozostałych	28 001,77					28 001,77
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00					20 000,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	57 294,00					57 294,00
		<b>Razem</b>	<b>122 295,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 295,77</b>
75077		Projekt "Cyfrowa Gmina - Granty PPR"						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	30 317,04					30 317,04
	4437	różne opłaty i składki	2 238,62					2 238,62
		<b>Razem</b>	<b>32 555,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 555,66</b>
85395		Projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego"						
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,90					2 084,90
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118,80					4 118,80
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,46					1 045,46
	4127	składki na Fundusz Pracy	146,84					146,84
		<b>Razem</b>	<b>7 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 396,00</b>
		<b>Razem wszystkie</b>	<b>162 247,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 247,43</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>162 247,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 247,43</b>