



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 lipca 2023 r.

Poz. 4496

### **UCHWAŁA Nr XLVII/397/2023 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE**

z dnia 27 czerwca 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:

Uchwałą Nr XLIII/361/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 stycznia 2023 roku,

1. Zarządzeniem Nr 3/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2023 roku,
2. Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 stycznia 2023 roku,
3. Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 stycznia 2023 roku,
4. Zarządzeniem Nr 16/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 01 lutego 2023 roku,
5. Zarządzeniem Nr 17/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 lutego 2023 roku,
6. Zarządzeniem Nr 21/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 lutego 2023 roku,
7. Uchwałą Nr XLIV/365/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku
8. Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 marca 2023 roku,
9. 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,
15. Uchwałą Nr XLVI/384/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 maja 2023 roku,
16. Zarządzeniem Nr 45/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 maja 2023 roku,
17. Zarządzeniem Nr 52/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 czerwca 2023 roku,
18. Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 czerwca 2023 roku,
19. Zarządzeniem Nr 59/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 czerwca 2023 roku.

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 83 088 152,68 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 84 501 832,21 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 65 389 994,35 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) – 30 049 783,14 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 604 900,00 zł
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – 11 146 533,00 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – 8 181 169,45 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 1 143 778,70 zł
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – 96 211,53 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 – 19 111 837,86 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 628,629) – 15 574 337,86 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 prawi własności (§ 076) – 15 000,00 zł
- Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 86 148 537,71 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 87 562 217,24 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 66 282 632,37 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 55 072 654,51 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,479,480) – 30 631 570,13 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) – 24 441 084,38 zł
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – 2 990 518,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328,329) – 7 164 328,71 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 – 105 131,15 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 21 279 584,87, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 21 103 141,12 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) – 176 443,75 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załączniki „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zaplanowany budżet na rok 2023 jest budżetem z deficytem w kwocie 3 060 385,03 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 225 541,41 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 122 295,77 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1 226 321,65 zł oraz kredytem 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 XLVII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 667,25	1 000,00	529 667,25
	01095		Pozostała działalność	528 667,25	1 000,00	529 667,25
		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	1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	3 040 052,34	724 796,00	3 764 848,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 052,34	724 796,00	3 764 848,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	724 796,00	3 724 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 263 000,00	335 000,00	7 598 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 260 500,00	335 000,00	7 595 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315 000,00	315 000,00
710			Działalność usługowa	3 200,00	5 000,00	8 200,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 126 508,00	100,00	33 126 608,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 291 100,00	100,00	5 291 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	100,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	11 436 336,00	51 816,00	11 488 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 803,00	51 816,00	341 619,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 803,00	51 816,00	341 619,00
801			Oświata i wychowanie	1 290 241,87	86 606,00	1 376 847,87
	80101		Szkoły podstawowe	65 581,67	2 900,00	68 481,67
		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	2 000,00	900,00	2 900,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	80 000,00	260 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 679,20	3 706,00	46 385,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 706,00	3 706,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 166,00	1 861,53	125 027,53
	85395		Pozostała działalność	123 166,00	1 861,53	125 027,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 350,00	1 861,53	96 211,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 668 634,80	207 500,00	12 876 134,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 548 350,00	17 000,00	3 565 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 000,00	668 000,00	3 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 182 000,00	668 000,00	3 850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 480 584,80	-477 500,00	5 003 084,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	-477 500,00	122 500,00
<b>Razem:</b>				83 088 152,68	1 413 679,53	84 501 832,21

## WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 585 822,42</b>	<b>100 018,28</b>	<b>6 685 840,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 506 004,42	100 018,28	6 606 022,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 460,00	25 000,00	87 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 869,64	30 018,28	324 887,92
		4300	Zakup usług pozostałych	114 631,81	30 000,00	144 631,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 019 572,97	15 000,00	6 034 572,97
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 052 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 077 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 800,00	15 000,00	525 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	15 000,00	520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 538 000,00	10 000,00	3 548 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	10 000,00	169 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
720			<b>Infomatyka</b>	<b>15 500,00</b>	<b>377,72</b>	<b>15 877,72</b>
	72095		Pozostała działalność	15 500,00	377,72	15 877,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	200,00	1 300,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 019 074,65</b>	<b>-77 300,00</b>	<b>6 941 774,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 461 501,89	-28 000,00	5 433 501,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 719,00	-20 000,00	3 391 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 081,00	-10 000,00	553 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-7 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	19 000,00	270 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	-49 300,00	81 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-51 000,00	64 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 096 615,41</b>	<b>12 100,00</b>	<b>1 108 715,41</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 300,00	2 100,00	28 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 300,00	2 100,00	28 400,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	176 273,07	10 000,00	186 273,07
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>302 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 094 525,50</b>	<b>60 522,00</b>	<b>24 155 047,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 110 345,95	-1 984,00	16 108 361,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 053,87	-5 000,00	259 053,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 730,00	-39 000,00	2 135 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 833,00	-1 000,00	213 833,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 265,00	22 216,00	89 481,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300,00	3 000,00	20 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	4 000,00	29 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 400,00	8 300,00	101 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 360 500,00	-600,00	8 359 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00	3 300,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 900,00	2 800,00	20 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 754,85	-1 900,00	748 854,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	600,00	1 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	1 100,00	5 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 900,00	-4 000,00	24 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	400,00	1 600,00
	80104		Przedszkola	3 671 324,67	3 700,00	3 675 024,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	1 200,00	7 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	931,00	400,00	1 331,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807,00	200,00	2 007,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	400,00	3 700,00

	80107		Świetlice szkolne	757 314,41	-5 000,00	752 314,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	-5 000,00	36 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 004 750,00	3 000,00	1 007 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 750,00	3 000,00	19 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	525 723,36	59 000,00	584 723,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 380,00	-5 000,00	198 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-36 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 679,20	3 706,00	46 385,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 679,20	3 706,00	46 385,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>517 041,41</b>	<b>7 000,00</b>	<b>524 041,41</b>
	85195		Pozostała działalność	11 500,00	7 000,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 588 988,14</b>	<b>169 500,00</b>	<b>6 758 488,14</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	110 000,00	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	110 000,00	480 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	988 370,00	-33 000,00	955 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 600,00	-33 000,00	648 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 104,00	100 000,00	620 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 800,00	100 000,00	615 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800 564,13	-7 500,00	1 793 064,13
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 500,00	22 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>145 566,00</b>	<b>1 861,53</b>	<b>147 427,53</b>
	85395		Pozostała działalność	145 566,00	1 861,53	147 427,53
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	1 825,03	45 325,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,50	36,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 470 248,95</b>	<b>1 097 800,00</b>	<b>19 568 048,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 405 114,15	800 000,00	5 205 114,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 114,15	800 000,00	5 030 114,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 000,00	668 000,00	3 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 115 185,51	668 000,00	3 783 185,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 627 754,80	-475 200,00	8 152 554,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 237,18	2 300,00	14 537,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	-477 500,00	122 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 000,00	30 000,00	869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	30 000,00	264 000,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	80 000,00	348 000,00
	90095		Pozostała działalność	129 900,00	-5 000,00	124 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	-5 000,00	64 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 371 689,05</b>	<b>19 800,00</b>	<b>2 391 489,05</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 218,37	19 800,00	1 964 018,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,94	1 300,00	84 600,94
		4220	Zakup środków żywności	19 317,43	2 000,00	21 317,43
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	1 500,00	60 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>86 148 537,71</b>	<b>1 413 679,53</b>	<b>87 562 217,24</b>

## DOTACJE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
Razem:				2 040 518,00	177,72	2 040 695,72

**DOTACJE CELOWE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
<b>Razem:</b>				80 518,00	177,72	80 695,72



załącznik nr 5  
do uchwały nr XLVII/397/2023  
Rady Miejskiej W Janikowie  
z dnia 27 czerwca 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	225 541,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	122 295,77
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 226 321,65
4	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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 763 773,80

## FUNDUSZ SOLECKI - zał. Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			<b>Infomatyka</b>	<b>1 100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 300,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 100,00	200,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	200,00	1 300,00
			Soł. Wierzejewice	0,00	200,00	200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 700,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>51 700,00</b>
	90095		Pozostała działalność	17 900,00	-5 000,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-5 000,00	12 400,00
			Soł. Wierzejewice	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 218,37</b>	<b>4 800,00</b>	<b>229 018,37</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 218,37	4 800,00	229 018,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,94	1 300,00	84 600,94
			Soł. Wierzejewice	6 360,66	1 300,00	7 660,66
		4220	Zakup środków żywności	19 317,43	2 000,00	21 317,43
			Soł. Wierzejewice	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	1 500,00	60 700,00
			Soł. Wierzejewice	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>355 786,28</b>	<b>0,00</b>	<b>355 786,28</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku

**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.	Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
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.	Edukacja ekologiczna	3 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
2.	Oczyszczanie terenu gminy i miasta	85 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00
3.	Gospodarka wodno-ściekowa	31 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
900	90019 § 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
4.	Urządzenie terenów zieleni oraz ich utrzymanie	281 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	261 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>400 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/957/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku

## 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				
							Dochoły własne	Dochoły własne stanowiące dopłaty 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	360 000,00	360 000,00				
3.	600	60016	605	UM	Remont ulic Słonecznej i Polnocnej w Janikowie	1 200 000,00		663 204,00			536 796,00
4.	600	60016	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza 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		263 403,97			188 000,00
6.	700	70005	605	UM	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie	520 000,00	520 000,00				
7.	750	75023	606	UM	Cyfrowa Gmina	57 294,00	57 294,00				
8.	754	75412	623	UM	Dotacja dla OSP w Kolodziejewie 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	605	SP J.	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Janikowie - Posilek w szkole i w domu	100 000,00		20 000,00			80 000,00
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 Kasprowicza w Janikowie	3 311 874,50		386 693,50		2 925 181,00	
14.	900	90001	605	UM	Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ul. Sportowej w Janikowie	800 000,00	800 000,00				
15.	900	90001	606	UM	Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Janikowie	155 000,00	155 000,00				
16.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	325 880,00	325 880,00				
17.	900	90005	605	UM	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu 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	
18.	900	90005	623	UM	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	122 500,00					122 500,00
19.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Janikowo	230 000,00	230 000,00				
20.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kohuda Wielka	15 000,00	15 000,00				
21.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kohuda Mała	12 000,00	12 000,00				
22.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kolodziejewo	7 000,00	7 000,00				
23.	921	92109	605	UM	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku - Fundusz sołecki Ludzisko	40 000,00	40 000,00				
24.	921	92109	605	UM	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku	135 000,00	135 000,00				
25.	921	92120	605	UM	Odbudowa Pałacu w Dobieszewicach - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	13 500,00	13 500,00				
26.	921	92120	623	UM	Odbudowa Kościołów w Triągu, Kolodziejewie i Janikowie - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	20 370,68	20 370,68				
27.	926	92601	605	UM	Budowa zaduszenia lodowiska w Janikowie	20 000,00	20 000,00				
28.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz pomieszczenia mobilnego	210 000,00	210 000,00				
<b>Łącznie</b>						<b>21 279 584,87</b>	<b>4 092 857,40</b>	<b>5 022 631,47</b>		<b>11 236 800,00</b>	<b>927 296,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku

**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
72095		Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."						
	2339	dotacja celowa				177,72		177,72
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>177,72</b>
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>177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>162 425,15</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>162 247,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>162 425,15</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku - zał. Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>
	71035		Cmentarze	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 679,20</b>
	80195		Pozostała działalność	42 679,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 679,20
<b>Razem:</b>				<b>49 679,20</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku - zał. Nr 11 do Uchwały Nr XLVII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 679,20</b>
	80195		Pozostała działalność	42 679,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 679,20
<b>Razem:</b>				<b>49 679,20</b>