



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 września 2023 r.

Poz. 5666

UCHWAŁA Nr XLVIII/403/2023 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 5 września 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 2023, poz. 1270 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,
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
20. Uchwałą Nr XLVII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku,

21. Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2023 roku,
22. Zarządzeniem Nr 63/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 lipca 2023 roku,
23. Zarządzeniem Nr 65/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 lipca 2023 roku,
24. Zarządzeniem Nr 70/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 sierpnia 2023 roku,
25. Zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 sierpnia 2023 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 85 588 009,26 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 87 894 661,91 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 70 052 673,63 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, 232, 236, 268, 270) – 30 056 683,14 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 604 900,00 zł
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – 14 366 119,00 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – 9 030 106,77 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 1 726 693,69 zł
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – 100 552,50 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 – 17 841 988,28 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 628,629) – 14 304 488,28 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 88 648 394,29 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 90 955 046,94 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 69 139 650,67 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 57 034 792,13 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411-412, 417, 471, 474, 479, 480) – 30 718 231,24 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) – 26 316 560,89 zł
- 2) dotacje (§§ 232, 233, 248, 254, 282) – 2 990 518,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303, 311, 328, 329) – 7 909 700,79 zł
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809, 811) – 1 100 000,00 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 104 639,75 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 21 815 396,27, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 21 638 952,52 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. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. 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.

§ 7. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zawiera załącznik Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 461 545,39	-1 461 545,39	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 461 545,39	-1 461 545,39	0,00
		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	-1 275 000,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 545,39	-186 545,39	0,00
710			Działalność usługowa	8 200,00	5 000,00	13 200,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	5 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	526 902,79	764,18	527 666,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 119,93	764,18	120 884,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 119,93	764,18	1 884,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	48 741,00	52 189,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 741,00	48 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 741,00	48 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 464,00	164 530,00	1 205 994,00
	75495		Pozostała działalność	1 041 464,00	164 530,00	1 205 994,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 041 464,00	164 530,00	1 205 994,00
758			Różne rozliczenia	11 587 401,00	3 272 284,89	14 859 685,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 095 594,00	33 876,00	11 129 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 095 594,00	33 876,00	11 129 470,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 185 710,00	3 185 710,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 185 710,00	3 185 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 868,00	52 698,89	493 566,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 364,08	46 364,08
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 334,81	6 334,81
801			Oświata i wychowanie	1 499 815,09	0,00	1 499 815,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	0,00	260 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	-80 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 969,53	4 616,97	145 586,50
	85395		Pozostała działalność	140 969,53	4 616,97	145 586,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 362,00	276,00	37 638,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 211,53	4 340,97	100 552,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 876 134,80	272 261,00	13 148 395,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	3 000,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	265 361,00	265 361,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	265 361,00	265 361,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 003 084,80	3 900,00	5 006 984,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 674,80	3 900,00	27 574,80
Razem:				85 588 009,26	2 306 652,65	87 894 661,91

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 685 840,70	96 643,10	6 782 483,80
	60016		Drogi publiczne gminne	6 606 022,70	96 643,10	6 702 665,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 460,00	15 000,00	104 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 887,92	16 643,10	363 531,02
		4300	Zakup usług pozostałych	120 631,81	15 000,00	135 631,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 034 572,97	50 000,00	6 084 572,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 097 800,00	830 000,00	4 927 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 568 000,00	830 000,00	4 398 000,00
		4260	Zakup energii	1 440 000,00	100 000,00	1 540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	630 000,00	799 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	100 000,00	791 000,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 942 121,88	44 022,02	6 986 143,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 992,48	1 172,68	368 165,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,65	408,50	5 813,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	947,90	645,91	1 593,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,03	118,27	290,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 433 501,89	42 849,34	5 476 351,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 843,57	21 843,57
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	30 000,00	353 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 001,77	7 011,41	35 013,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 227,16	7 849,34	118 076,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-12 346,38	7 653,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 294,00	491,40	57 785,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	48 741,00	52 189,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 741,00	48 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 793,00	1 793,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 397 641,41	179 518,91	1 577 160,32
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	14 988,91	40 488,91
		4260	Zakup energii	19 000,00	8 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 988,91	11 988,91
	75495		Pozostała działalność	1 156 368,34	164 530,00	1 320 898,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 041 320,00	164 530,00	1 205 850,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	949 500,00	150 000,00	1 099 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 377 263,72	46 000,00	24 423 263,72
	80101		Szkoły podstawowe	16 176 361,95	30 000,00	16 206 361,95
		4270	Zakup usług remontowych	312 500,00	-8 000,00	304 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	80104		Przedszkola	3 682 273,67	16 000,00	3 698 273,67
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 723,36	0,00	587 723,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	79 495,00	86 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 505,00	20 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	524 041,41	0,00	524 041,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 541,41	0,00	465 541,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 000,00	50 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 161,41	-13 000,00	200 161,41
852		Pomoc społeczna	6 955 613,14	16 713,37	6 972 326,51
	85203	Ośrodki wsparcia	1 026 142,00	0,00	1 026 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 066,04	-1 156,35	79 909,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,96	1 156,35	17 564,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 802 011,13	84 073,88	1 886 085,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 474,00	36 000,00	1 169 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 702,00	26 000,00	228 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 156,20	10 000,00	77 156,20
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,13	2 073,88	31 453,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 296 134,19	1 885,35	1 298 019,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 053,19	1 885,35	27 938,54
	85295	Pozostała działalność	747 745,82	-69 245,86	678 499,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 760,00	-50 000,00	252 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00	-20 000,00	132 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	754,14	10 731,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 369,53	4 616,97	167 986,50
	85395	Pozostała działalność	163 369,53	4 616,97	167 986,50
	3110	Świadczenia społeczne	45 325,03	4 255,85	49 580,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 629,41	270,59	36 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,50	85,12	121,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,59	5,41	738,00
855		Rodzina	5 624 355,79	-11 120,17	5 613 235,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 715,88	-11 497,24	4 978 218,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 299,72	-6 000,00	29 299,72
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	502,76	7 154,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	542 382,91	377,07	542 759,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 884,00	4 000,00	133 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-1 000,00	299 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,07	5 365,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 678 048,95	774 220,00	20 452 268,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 212 114,15	215 000,00	5 427 114,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 114,15	215 000,00	5 245 114,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 783 185,51	-62,84	3 783 122,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	62,84	894,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	169 200,00	153 000,00	322 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	150 000,00	314 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	796 880,00	389 320,00	1 186 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	150 000,00	588 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 880,00	239 320,00	565 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 152 554,80	3 900,00	8 156 454,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 267,42	9 267,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,70	563,47	1 592,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	69,11	216,11
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	5 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	5 000,00	74 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 000,00	-7 000,00	862 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	-7 000,00	257 000,00
	90095	Pozostała działalność	133 900,00	15 000,00	148 900,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	10 000,00	88 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 489,05	9 761,99	2 401 251,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 964 018,37	9 761,99	1 973 780,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,94	7 300,00	91 900,94
	4220	Zakup środków żywności	21 317,43	1 061,99	22 379,42
	4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	1 400,00	62 100,00
926		Kultura fizyczna	4 228 203,63	107 535,46	4 335 739,09
	92601	Obiekty sportowe	3 904 435,72	110 297,45	4 014 733,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-13 322,42	116 677,58
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 735,72	3 619,87	54 355,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	100 000,00	310 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 767,91	-2 761,99	321 005,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-1 992,49	22 107,51
	4300	Zakup usług pozostałych	41 278,85	-769,50	40 509,35
Razem:			88 648 394,29	2 306 652,65	90 955 046,94

DOCHODY - zadania zlecone - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	48 741,00	52 189,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 741,00	48 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 741,00	48 741,00
Razem:				6 808 141,49	48 741,00	6 856 882,49

WYDATKI - zadania zlecone - zał. Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	48 741,00	52 189,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 741,00	48 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 793,00	1 793,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 287 019,00	0,00	1 287 019,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 142,00	0,00	1 026 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 066,04	-1 156,35	79 909,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,96	1 156,35	17 564,31
Razem:				6 808 141,49	48 741,00	6 856 882,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/403/2023
Rady Miejskiej W Janikowie
z dnia 5 września 2023 r.PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - zat. Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	505 541,41	0,00	505 541,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 541,41	0,00	465 541,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 161,41	-13 000,00	200 161,41
Razem:				505 541,41	0,00	505 541,41

FUNDUSZ SOŁECKI - zał. Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 700,00	-7 000,00	44 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00	-7 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-7 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 018,37	9 761,99	238 780,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 018,37	9 761,99	238 780,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,94	7 300,00	91 900,94
		4220	Zakup środków żywności	21 317,43	1 061,99	22 379,42
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	1 400,00	62 100,00
926			Kultura fizyczna	73 767,91	-2 761,99	71 005,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 767,91	-2 761,99	71 005,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-1 992,49	22 107,51
		4300	Zakup usług pozostałych	41 278,85	-769,50	40 509,35
Razem:				355 786,28	0,00	355 786,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/403/2023
Rady Miejskiej W Janikowie
z dnia 5 września 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	410 000,00	410 000,00				
3.	600	60016	605	UM	Remont ulic Słonecznej i Północnej 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	57 785,40	57 785,40				
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	80101	605	SP L.	Zakupy inwestycyjne - Zakup urządzeń na plac zabaw	38 000,00		38 000,00			0,00
11.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	348 239,65	348 239,65				
12.	900	90001	605	UM	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska - Sielec	785 000,00	785 000,00				
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	565 200,00		299 839,00			265 361,00
17.	900	90005	605	UM	Planowana inwestycyjna zrealizacja ciepła i chłodu i oszczędności zużycia 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 Kołuda Wielka	15 000,00	15 000,00				
21.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Mała	12 000,00	12 000,00				
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	135 000,00	135 000,00				
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 zadaszenia lodowiska w Janikowie	20 000,00	20 000,00				
27.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz pomieszczenia mobilnego	310 000,00	310 000,00				
Ogółem						21 815 396,27	4 125 468,80	5 340 470,47	0,00	11 236 800,00	1 112 657,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/403/2023
Rady Miejskiej W Janikowie
z dnia 5 września 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOZĄCYCH 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
		Razem	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	177,72
75023		Projekt "Cyfrowa Gmina"						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	21 843,57					21 843,57
	4307	zakup usług pozostałych	35 013,18					35 013,18
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 653,62					7 653,62
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	57 785,40					57 785,40
		Razem	122 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	122 295,77
75077		Projekt "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR"						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	30 317,04					30 317,04
	4437	różne opłaty i składki	2 238,62					2 238,62
		Razem	32 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32 555,66
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
		Razem	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,00
		Razem wszystkie	162 247,43	0,00	0,00	177,72	0,00	162 425,15
		OGÓLEM	162 247,43	0,00	0,00	177,72	0,00	162 425,15

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku - zał. Nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem:				49 679,20	5 000,00	54 679,20

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku - zał. Nr 10 do Uchwały Nr XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				49 679,20	5 000,00	54 679,20