



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 października 2023 r.

Poz. 6630

UCHWAŁA Nr L/416/2023 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 25 października 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,
26. Uchwałą Nr XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2023 roku,
27. Zarządzeniem Nr 81/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 września 2023 roku,
28. Uchwałą Nr XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2023 roku
29. Zarządzeniem Nr 86/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 października 2023 roku,
30. Zarządzeniem Nr 87/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 października 2023 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 89 070 758,67 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 89 168 951,43 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 71 326 963,15 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) – 30 275 058,75 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 604 900,00 zł
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 275,292) – 14 553 206,05 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – 9 653 640,45 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 1 970 815,96 zł
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – 101 723,41 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 92 131 143,70 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 93 979 336,46 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 71 693 462,44 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 58 928 965,01 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,479,480) – 30 811 511,87 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) – 28 117 453,14 zł
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – 3 106 863,95 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328,329) – 8 352 993,73 zł

4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – 1 200 000,00 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 – 22 285 874,02, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 22 129 800,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 57 785,00 zł

2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 623) – 156 073,07 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 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Plan na rok 2023 r.”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zaplanowany budżet na rok 2023 jest budżetem z deficytem w kwocie 4 810 385,03 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 3 236 226,20 zł.

§ 12. 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 3 236 226,20 zł.”.

§ 13. 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 3 236 226,20 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
Grzegorz Czerwiński

DOCHODY - zał. Nr 1 do Uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	13 200,00	600,00	13 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200,00	600,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	600,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	527 915,98	17 545,00	545 460,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 133,12	17 545,00	138 678,12
		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	119 000,00	17 545,00	136 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 738,00	16,00	1 364 754,00
	75495		Pozostała działalność	1 364 738,00	16,00	1 364 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 364 738,00	16,00	1 364 754,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 166 308,00	46 600,00	33 212 908,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 224 900,00	600,00	16 225 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	600,00	3 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 317 300,00	20 000,00	5 337 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	500,00	1 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	1 500,00	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	20 000,00	86 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	507 300,00	26 000,00	533 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	26 000,00	306 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 534 899,71	-1 952,74	1 532 946,97
	80104		Przedszkola	836 676,11	0,00	836 676,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 893,11	-5 893,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 893,11	5 893,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 458,73	-2 952,74	119 505,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 252,98	-2 952,74	3 300,24
	80195		Pozostała działalność	46 385,20	1 000,00	47 385,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 706,00	1 000,00	4 706,00
852			Pomoc społeczna	2 967 010,00	17 087,00	2 984 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 357,00	17 087,00	251 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00	17 087,00	236 987,00
855			Rodzina	4 869 545,00	-1 400,00	4 868 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 666,00	-1 400,00	4 771 266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	-130,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 270,00	-1 270,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 525 226,80	19 697,50	12 544 924,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 006 984,80	18 897,50	5 025 882,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 574,80	18 897,50	46 472,30
	90095		Pozostała działalność	24 300,00	800,00	25 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	800,00	3 300,00
Razem:				89 070 758,67	98 192,76	89 168 951,43

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	30 250,00	2 430 250,00
	40001		Dostarczanie ciepła	800 000,00	30 250,00	830 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	30 250,00	830 250,00
600			Transport i łączność	6 746 267,83	483 370,68	7 229 638,51
	60016		Drogi publiczne gminne	6 655 261,83	483 370,68	7 138 632,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 460,00	15 000,00	119 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 531,02	50 000,00	413 531,02
		4300	Zakup usług pozostałych	135 631,81	15 370,68	151 002,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 037 169,00	403 000,00	6 440 169,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 959 800,00	460 000,00	5 419 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 439 000,00	460 000,00	4 899 000,00
		4260	Zakup energii	1 540 000,00	210 000,00	1 750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000,00	150 000,00	941 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220 000,00	100 000,00	1 320 000,00
710			Działalność usługowa	205 400,00	15 500,00	220 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00	15 500,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	15 500,00	96 500,00
750			Administracja publiczna	6 987 374,76	174 395,00	7 161 769,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 414,17	17 545,00	385 959,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 100,00	14 850,00	294 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 931,00	2 526,00	48 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 031,00	169,00	8 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 477 333,08	121 850,00	5 599 183,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	81 000,00	444 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	15 850,00	43 850,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 371,85	35 000,00	689 371,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 800,00	35 000,00	463 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-1 130,00	31 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 435,00	1 000,00	90 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 222,00	-1 000,00	11 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	1 130,00	34 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 738 704,32	16,00	1 738 720,32
	75495		Pozostała działalność	1 482 442,34	16,00	1 482 458,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,30	16,00	198,30
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 099 500,00	100 000,00	1 199 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 659 247,39	48 047,26	24 707 294,65
	80104		Przedszkola	3 745 526,70	65 000,00	3 810 526,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	45 000,00	630 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	993 750,00	-35 000,00	958 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964 700,00	-35 000,00	929 700,00
	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	114 586,00	20 000,00	134 586,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 458,73	-2 952,74	119 505,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 252,98	-2 952,74	3 300,24
	80195		Pozostała działalność	46 385,20	1 000,00	47 385,20
		4300	Zakup usług pozostałych	46 385,20	1 000,00	47 385,20
851			Ochrona zdrowia	524 691,41	26 000,00	550 691,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 541,41	26 000,00	491 541,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	21 000,00	111 000,00

852			Pomoc społeczna	7 003 782,96	42 087,00	7 045 869,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 880 171,66	42 087,00	1 922 258,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 474,00	17 087,00	1 186 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 893 810,99	458 897,50	20 352 708,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 100,00	130 000,00	371 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 600,00	130 000,00	360 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 240 700,00	160 000,00	1 400 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00	160 000,00	798 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 156 454,80	45 897,50	8 202 352,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 267,42	6 000,00	15 267,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,17	1 026,00	2 618,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,11	147,00	363,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 414,12	2 000,00	12 414,12
		4300	Zakup usług pozostałych	14 537,18	9 717,00	24 254,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 997 780,00	27 000,00	8 024 780,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	33 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	33 000,00	107 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 142,04	50 000,00	964 142,04
		4260	Zakup energii	404 600,00	50 000,00	454 600,00
	90095		Pozostała działalność	160 900,00	40 000,00	200 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	40 000,00	137 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 298,64	-9 670,68	2 380 627,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 962 827,96	10 700,00	1 973 527,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 198,54	2 700,00	91 898,54
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	8 000,00	68 350,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 470,68	-20 370,68	44 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 370,68	-20 370,68	0,00
926			Kultura fizyczna	4 329 126,12	19 300,00	4 348 426,12
	92601		Obiekty sportowe	4 015 170,20	-20 000,00	3 995 170,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 955,92	39 300,00	353 255,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 107,51	-9 000,00	13 107,51
		4300	Zakup usług pozostałych	33 459,35	-1 700,00	31 759,35
Razem:				92 131 143,70	1 848 192,76	93 979 336,46

DOCHODY - zadania zlecone - zał. Nr 3 do Uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 000,00	17 545,00	136 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 000,00	17 545,00	136 545,00
		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	119 000,00	17 545,00	136 545,00
Razem:				7 433 784,17	17 545,00	7 451 329,17

WYDATKI - zadania zlecone - zał. Nr 4 do Uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 000,00	17 545,00	136 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 000,00	17 545,00	136 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	14 850,00	111 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	2 526,00	22 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	169,00	3 119,00
Razem:				7 433 784,17	17 545,00	7 451 329,17

DOTACJE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 5 do Uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	676 345,95	65 000,00	741 345,95
	80104		Przedszkola	586 345,95	45 000,00	631 345,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	45 000,00	630 000,00
	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	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	20 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 370,68	-20 370,68	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 370,68	-20 370,68	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 370,68	-20 370,68	0,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	50 000,00	300 000,00
Razem:				1 127 789,70	94 629,32	1 222 419,02

DOTACJE PODMIOTOWE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 6 do Uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	675 000,00	65 000,00	740 000,00
	80104		Przedszkola	585 000,00	45 000,00	630 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	45 000,00	630 000,00
	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	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	20 000,00	110 000,00
Razem:				675 000,00	65 000,00	740 000,00

DOTACJE CELOWE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 7 do Uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 370,68	-20 370,68	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 370,68	-20 370,68	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 370,68	-20 370,68	0,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	50 000,00	300 000,00
Razem:				452 789,70	29 629,32	482 419,02

PLAN dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zał. Nr 8 do Uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 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	406 300,00	26 000,00	432 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 300,00	26 000,00	432 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	26 000,00	306 000,00
Razem:				406 300,00	26 000,00	432 300,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - zał. Nr 9 do Uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	505 541,41	26 000,00	531 541,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 541,41	26 000,00	491 541,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	21 000,00	111 000,00
Razem:				505 541,41	26 000,00	531 541,41

załącznik nr 10
do uchwały nr L/416/2023
Rady Miejskiej W Janikowie
z dnia 25 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 574 158,83
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	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 763 773,80
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 763 773,80

FUNDUSZ SOŁECKI - zał. Nr 11 do Uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 827,96	10 700,00	238 527,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 827,96	10 700,00	238 527,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 198,54	2 700,00	91 898,54
			Soł. Kołodziejewo	15 935,50	1 000,00	16 935,50
			Soł. Kołuda Wielka	6 157,00	1 700,00	7 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	8 000,00	68 350,00
			Soł. Kołodziejewo	27 700,00	-1 000,00	26 700,00
			Soł. Trłąg	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	63 955,92	-10 700,00	53 255,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 955,92	-10 700,00	53 255,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 107,51	-9 000,00	13 107,51
			Soł. Trłąg	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 459,35	-1 700,00	31 759,35
			Soł. Kołuda Wielka	6 200,00	-1 700,00	4 500,00
Razem:				355 786,28	0,00	355 786,28

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr L416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 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				
							Dochody własne	Dochody własne stanowiące dyspozycję 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	ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu „na terenie Gminy Janikowo etap 1	830 250,00	830 250,00				
2.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	750 000,00	750 000,00				
3.	600	60016	605	UM	Remont ulic Słonecznej i Północnej w Janikowie	1 263 000,00	63 000,00	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	389 000,00		201 000,00			188 000,00
6.	600	60016	605	UM	Budowa chodnika - Fundusz sołecki Kołuda Wielka	15 000,00	15 000,00				
7.	700	70005	605	UM	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie	511 000,00	511 000,00				
8.	750	75023	606	UM	Cyfrowa Gmina	57 785,40	57 785,40				
9.	754	75412	623	UM	Dotacja dla OSP w Kołodziejewie na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	33 573,07	33 573,07				
10.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
11.	801	80101	605	SP L	Zakupy inwestycyjne - Zakup urządzeń na plac zabaw	38 000,00		38 000,00			0,00
12.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	378 239,65	378 239,65				
13.	900	90001	605	UM	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska - Sielec	159 000,00	159 000,00				
14.	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	
15.	900	90001	605	UM	Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ul. Sportowej w Janikowie	800 000,00	800 000,00				
16.	900	90001	606	UM	Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Janikowie	155 000,00	155 000,00				
17.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	565 200,00		299 839,00			265 361,00
18.	900	90005	605	UM	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo	8 024 780,00	47 000,00	3 289 330,00		4 688 450,00	
19.	900	90005	623	UM	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	122 500,00					122 500,00
20.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Janikowo	230 000,00	230 000,00				
21.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia - Fundusz sołecki Góry	18 002,40	18 002,40				
22.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Mała	12 000,00	12 000,00				
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	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz pomieszczenia mobilnego	310 000,00	310 000,00				
Ogółem						22 285 874,02	4 658 350,52	5 278 066,50	0,00	11 236 800,00	#NAZWA?