



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2024 r.

Poz. 4

UCHWAŁA Nr LII/445/2023 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 19 grudnia 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,
31. Uchwałą Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku,
32. Zarządzeniem Nr 90/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 października 2023 roku
33. Zarządzeniem Nr 92/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 listopada 2023 roku,
34. Zarządzeniem Nr 98/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 listopada 2023 roku,
35. Uchwałą Nr LI/420/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 listopada 2023 roku,
36. Zarządzeniem Nr 108/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 listopada 2023 roku,
37. Zarządzeniem Nr 117/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 grudnia 2023 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 84 313 592,88 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 82 643 928,00 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 71 336 750,72 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) – 28 612 195,55 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 808 000,00 zł
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 275,292) – 14 585 533,05 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – 10 561 619,45 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 2 513 791,61 zł
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – 101 775,39 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) – 49 027,67 zł

Dochody majątkowe w kwocie – 11 307 177,28 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 628,629) – 9 237 777,28 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) – 2 060 400,00 zł
 - 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – 9 000,00 zł
- Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 85 623 977,91 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 83 954 313,03 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 71 520 011,78 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 57 567 922,83 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,479,480) – 30 444 148,33 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) – 27 123 774,50 zł
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – 3 066 902,98 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328,329) – 9 597 267,84 zł
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – 1 170 000,00 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 117 918,13 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 12 434 301,25 z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 12 398 247,95 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) – 36 053,30 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 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 niniejszej uchwały.

§ 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 niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zaplanowany budżet na rok 2023 jest budżetem z deficytem w kwocie 1 310 385,03 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 168 129,81 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 916 713,81 zł.

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

§ 13. 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 LII/445/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 847,42	3 350,00	974 197,42
	01095		Pozostała działalność	970 847,42	3 350,00	974 197,42
		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	1 150,00	3 350,00	4 500,00
020			Leśnictwo	21 045,00	315,00	21 360,00
	02001		Gospodarka leśna	21 045,00	315,00	21 360,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	200,00	21 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	115,00	160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 161 766,00	-873 130,00	6 288 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 157 500,00	-873 130,00	6 284 370,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 000,00	-18 000,00	73 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600 000,00	200 000,00	3 800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	-1 065 000,00	2 035 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-130,00	370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	9 000,00	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	13 800,00	-4 400,00	9 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800,00	600,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	600,00	2 400,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	-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	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	441 908,63	-65 632,86	376 275,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 300,00	-51 850,00	237 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	-50,00	750,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	100,00	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-51 900,00	8 100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	13 782,86	-13 782,86	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 782,86	-13 782,86	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 255 725,00	-638 090,00	32 617 635,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	1 004,50	15 004,50
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 995,50	4,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 245 517,00	-59 860,00	16 185 657,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	600,00	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	-45 000,00	340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-60,00	240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 017,00	1 000,00	25 017,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	-10 900,00	4 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 358 100,00	-519 234,50	4 838 865,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	-25 000,00	1 175 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	50,00	1 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	-5 000,00	435 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	-70 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-420 000,00	580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	500,00	10 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 300,00	200,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 000,00	15,50	101 015,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 300,00	-60 000,00	473 300,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	-60 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 142 318,94	32 327,00	15 174 645,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 129 470,00	32 327,00	11 161 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 129 470,00	32 327,00	11 161 797,00
801			Oświata i wychowanie	1 470 769,77	-54 600,00	1 416 169,77
	80101		Szkoły podstawowe	80 706,67	400,00	81 106,67
		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	3 100,00	400,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	757 646,11	-15 000,00	742 646,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 700,00	-5 000,00	59 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00	-10 000,00	234 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	-40 000,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	44,00	2 244,00
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	44,00	2 244,00
		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	2 200,00	44,00	2 244,00
852			Pomoc społeczna	3 008 646,00	7 000,00	3 015 646,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	500,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	500,00	4 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 834,00	1 100,00	440 934,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820,00	100,00	920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 370,00	5 100,00	475 470,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	5 000,00	170 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	100,00	2 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 750,00	300,00	321 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	300,00	1 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 631,41	51,98	155 683,39
	85395		Pozostała działalność	155 631,41	51,98	155 683,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 723,41	51,98	101 775,39
855			Rodzina	5 766 386,00	1 000,00	5 767 386,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 652 642,00	1 000,00	5 653 642,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	1 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 682 372,30	-127 900,00	7 554 472,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 600,00	-600,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-600,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 432,30	-112 900,00	224 532,30
		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	122 500,00	-112 900,00	9 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-18 000,00	382 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-18 000,00	382 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 869,00	1 100,00	36 969,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	100,00	9 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	113 290,00	2 500,00	115 790,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	-100,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	1 450,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	1 650 736,47	50 000,00	1 700 736,47
	92601		Obiekty sportowe	1 650 736,47	50 000,00	1 700 736,47
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	50 000,00	360 000,00
Razem:				84 313 592,88	-1 669 664,88	82 643 928,00

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr LII/445/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 027 203,93	-1 776,91	1 025 427,02
	01095		Pozostała działalność	1 001 697,42	-1 776,91	999 920,51
		4430	Różne opłaty i składki	982 683,75	-1 776,91	980 906,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 018 813,00	834,00	1 019 647,00
	40001		Dostarczanie ciepła	34 440,00	834,00	35 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	834,00	35 274,00
600			Transport i łączność	7 261 383,65	16 000,00	7 277 383,65
	60016		Drogi publiczne gminne	7 173 789,65	16 000,00	7 189 789,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455 169,00	16 000,00	6 471 169,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 716 061,43	-585 000,00	5 131 061,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 199 000,00	-585 000,00	4 614 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	795 000,00	-585 000,00	210 000,00
710			Działalność usługowa	240 400,00	-5 000,00	235 400,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
720			Informatyka	15 877,72	-14 400,00	1 477,72
	72095		Pozostała działalność	15 877,72	-14 400,00	1 477,72
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	-14 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 134 737,41	-102 589,56	7 032 147,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 616,82	-41 000,00	327 616,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 950,00	-38 000,00	246 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 995,00	-1 930,27	43 064,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-1 069,73	3 130,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 400,00	-6 680,00	308 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 600,00	-4 680,00	236 920,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 580 183,08	-66 187,94	5 513 995,14
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 643,62	3 643,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 219,00	-29 164,13	3 281 054,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 081,00	-13 000,00	540 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 558,35	-24 951,81	93 606,54
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	928,00	928,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 653,62	-3 643,62	4 010,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	32 555,66	13 278,38	45 834,04
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 782,86	13 782,86
		4437	Różne opłaty i składki	2 238,62	-504,48	1 734,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	698 681,85	-2 000,00	696 681,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-800,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 224 384,75	-29 942,54	2 194 442,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 273,07	-23 019,77	153 253,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-2 400,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	30 900,00	-8 000,00	22 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 573,07	-7 119,77	26 453,30
	75495		Pozostała działalność	1 984 622,77	-6 922,77	1 977 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,77	-4 922,77	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	-30 000,00	1 170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	-30 000,00	1 170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 199 500,00	-30 000,00	1 169 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 401 771,45	-167 957,07	24 233 814,38
	80101		Szkoły podstawowe	16 044 620,89	-65 035,28	15 979 585,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 613,12	-1 000,00	231 613,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 700,00	-10 000,00	2 031 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879 060,31	-45 000,00	1 834 060,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 443,38	-5 000,00	205 443,38
	4220	Zakup środków żywności	20 529,07	-6 000,00	14 529,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 068,46	1 964,72	544 033,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 527,64	506,89	800 034,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 196,66	506,89	28 703,55
80104		Przedszkola	3 945 426,70	-15 042,37	3 930 384,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 000,00	-39 960,97	588 039,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 262,55	-600,00	2 662,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 462,80	-5 000,00	350 462,80
	4220	Zakup środków żywności	244 000,00	-10 000,00	234 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	-1 500,00	34 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	42 960,97	122 960,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 082,57	557,63	116 640,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 893,11	-1 500,00	1 302 393,11
80107		Świetlice szkolne	763 444,94	-28 948,27	734 496,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 330,25	-2 500,00	6 830,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 756,68	-1 448,27	25 308,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 860,35	-25 000,00	539 860,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 350,00	-5 000,00	689 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	664 600,00	-5 000,00	659 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 923,36	-53 891,49	509 031,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	-560,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 380,00	-5 000,00	168 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,15	-500,00	9 937,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 240,00	-3 000,00	31 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 730,00	-1 500,00	4 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 495,00	10,00	86 505,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	3 497,24	-2 000,00	1 497,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,97	-1 341,49	6 707,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 169 999,73	-546,55	1 169 453,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 156,28	-7 239,88	15 916,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 380,65	7 239,88	153 620,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 713,19	-800,00	12 913,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 284,16	253,45	39 537,61
851		Ochrona zdrowia	546 741,41	-956,00	545 785,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 541,41	0,00	491 541,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-200,00	1 800,00
	85195	Pozostała działalność	15 200,00	-956,00	14 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	44,00	1 344,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	7 070 318,96	-106 649,25	6 963 669,71
	85203	Ośrodki wsparcia	1 034 821,00	300,00	1 035 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	100,00	26 800,00
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	100,00	47 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 588,69	100,00	98 688,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	-350,00	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 940 491,66	13 252,06	1 953 743,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 866,28	-5 000,00	19 866,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 772,00	-10 000,00	214 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 951,00	-1 000,00	23 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 223,72	30 000,00	117 223,72
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 599,66	1 252,06	32 851,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 413,34	-2 500,00	1 316 913,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 483,00	5 000,00	759 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 050,00	-6 000,00	133 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	667 499,96	-117 351,31	550 148,65

	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 611,78	-4 105,00	31 506,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 407,08	-986,00	4 421,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 716,46	1 271,40	20 987,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	-1 000,00	555,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 344,62	-96 271,40	88 073,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,96	-6 260,31	4 471,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 181,41	51,98	174 233,39
	85395	Pozostała działalność	174 181,41	51,98	174 233,39
	3110	Świadczenia społeczne	50 728,83	51,98	50 780,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 985,60	-2 400,00	54 585,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 185,60	-2 400,00	47 785,60
	3240	Stypendia dla uczniów	40 400,00	-2 400,00	38 000,00
855		Rodzina	6 554 637,62	-5 702,00	6 548 935,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 133,64	-8 402,00	5 884 731,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 715,35	-3 000,00	480 715,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 002,00	998,00
	85504	Wspieranie rodziny	547 759,98	2 700,00	550 459,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 765,00	-8 000,00	25 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00	-1 000,00	4 457,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-500,00	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	15 000,00	314 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 019 364,49	-576 400,00	11 442 964,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 906 614,15	-447 500,00	4 459 114,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 614,15	-447 500,00	4 269 114,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	946 500,00	2 000,00	948 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	2 000,00	50 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 572,30	-112 900,00	111 672,30
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 500,00	-112 900,00	9 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-18 000,00	382 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-800,00	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	-5 500,00	342 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-11 700,00	13 300,00
926		Kultura fizyczna	4 348 426,12	-57 777,53	4 290 648,59
	92601	Obiekty sportowe	3 995 170,20	-57 777,53	3 937 392,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 792,62	-12 377,53	42 415,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-45 400,00	264 600,00
Razem:			85 623 977,91	-1 669 664,88	83 954 313,03

DOCHODY - zadania zlecone - zał. Nr 3 do Uchwały Nr LII/445/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	44,00	2 244,00
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	44,00	2 244,00
		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	2 200,00	44,00	2 244,00
Razem:				8 377 079,17	44,00	8 377 123,17

WYDATKI - zadania zlecone - zał. Nr 4 do Uchwały Nr LII/445/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 083,00	0,00	136 083,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 083,00	0,00	136 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 614,00	1 069,73	22 683,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,00	-1 069,73	2 049,27
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	44,00	2 244,00
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	44,00	2 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	44,00	1 344,00
Razem:				8 377 079,17	44,00	8 377 123,17

DOTACJE - dla jednostek sektora spoza finansów publicznych - zał. Nr 5 do Uchwały Nr LII/445/2023 Rady Miejskiej w Janiowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 573,07	-7 119,77	26 453,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 573,07	-7 119,77	26 453,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 573,07	-7 119,77	26 453,30
801			Oświata i wychowanie	741 345,95	-39 960,97	701 384,98
	80104		Przedszkola	629 345,95	-39 960,97	589 384,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 000,00	-39 960,97	588 039,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00	-112 900,00	9 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 500,00	-112 900,00	9 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 500,00	-112 900,00	9 600,00
Razem:				1 222 419,02	-159 980,74	1 062 438,28

DOTACJE PODMIOTOWE - dla jednostek sektora spoza finansów publicznych - zał. Nr 6 do Uchwały Nr LII/445/2023 Rady Miejskiej w Janiowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	740 000,00	-39 960,97	700 039,03
	80104		Przedszkola	628 000,00	-39 960,97	588 039,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 000,00	-39 960,97	588 039,03
Razem:				740 000,00	-39 960,97	700 039,03

DOTACJE CELOWE - dla jednostek sektora spoza finansów publicznych - zał. Nr 7 do Uchwały Nr LII/445/2023 Rady Miejskiej w Janiowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 573,07	-7 119,77	26 453,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 573,07	-7 119,77	26 453,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 573,07	-7 119,77	26 453,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00	-112 900,00	9 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 500,00	-112 900,00	9 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 500,00	-112 900,00	9 600,00
Razem:				482 419,02	-120 019,77	362 399,25

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - zał. Nr 8 do Uchwały Nr LII/445/2023 Rady Miejskiej w Janiowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	531 541,41	0,00	531 541,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 541,41	0,00	491 541,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-200,00	1 800,00
Razem:				531 541,41	0,00	531 541,41

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 074 158,83
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	168 129,81
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 180 487,61
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 763 773,80
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 763 773,80

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LII/445/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

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

Lp.	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
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	382 000,00
	RAZEM	382 000,00
WYDATKI		
1.	Edukacja ekologiczna	2 700,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
2.	Oczyszczanie terenu gminy i miasta	84 600,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	83 100,00
3.	Gospodarka wodno-ściekowa	17 500,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
900	90019 § 4430 Różne opłaty i składki	13 300,00
4.	Urządzenie terenów zieleni oraz ich utrzymanie	277 200,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	257 200,00
	RAZEM	382 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIII/445/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 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 dopłatę do projektu	Kredyty, pożyczki i obligacje	Polski Ład	Srodki 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 - Efektywne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo etap 1	35 274,00	35 274,00				
2.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	781 000,00	781 000,00				
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 Kohuda Wielka	15 000,00	15 000,00				
7.	700	70005	605	UM	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie	510 167,00	510 167,00				
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	26 453,30	26 453,30				
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	420 000,00	420 000,00				
16.	900	90001	606	UM	Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Janikowie	155 000,00	155 000,00				
17.	900	90003	605	UM	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Janikowo	15 936,00	15 936,00				
18.	900	90005	605	UM	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo	47 000,00	47 000,00	0,00		0,00	
19.	900	90005	623	UM	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	9 600,00					9 600,00
20.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Janikowo	229 200,00	229 200,00				
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 Kohuda 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	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz pomieszczenia mobilnego	264 600,00	264 600,00				
Ogółem						12 434 301,25	3 462 657,75	1 688 897,50	0,00	6 548 350,00	#NAZWA?

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LIII/445/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 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
		Razem	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	177,72
75023		Projekt "Cyfrowa Gmina"						
	2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 643,62					3 643,62
	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	4 010,00					4 010,00
	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"						
	2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 782,86					13 782,86
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	30 317,04					30 317,04
	4437	inne opłaty i składki	1 734,14					1 734,14
		Razem	45 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45 834,04
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	175 525,81	0,00	0,00	177,72	0,00	175 703,53
		OGÓLEM	175 525,81	0,00	0,00	177,72	0,00	175 703,53