



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 07 lutego 2024 r.

Poz. 921

UCHWAŁA Nr LIII/452/2024 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2024

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 LII/447/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2024, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 3/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 stycznia 2024 roku,
2. Zarządzeniem Nr 4/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 stycznia 2024 roku,
3. Zarządzeniem Nr 13/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 stycznia 2024 roku,
4. Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 stycznia 2024 roku,

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 81 888 413,00 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 95 539 479,59 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 69 610 192,00 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,097,236,246,268,270) – 30 327 958,50 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 804 917,50 zł
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – 13 144 127,00 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – 7 407 865,00 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 199 303,00 zł
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – 14 726 021,00 zł
Dochody majątkowe w kwocie – 25 929 287,59 zł, z tego:
 - 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 609,628,629) – 18 091 787,59 zł
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – 7 822 500,00 zł
 - 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – 15 000,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 80 000 639,32 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 93 651 705,91 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 68 225 966,32 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 57 015 245,24 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – 34 634 275,06 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,450,452,460,470,481) – 22 380 970,18 zł

2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – 3 230 700,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311) – 6 880 021,08 zł

4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – 1 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 25 425 739,59 zł, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 24 170 595,59 zł,

2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 623) – 1 255 144,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki – Plan na rok 2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się rezerwę ogólną do wysokości 363 000,00 zł oraz rezerwę celową na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do wysokości 162 000,00 zł

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

§ 7. 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 LIII/452/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	5 839 002,00	5 879 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	5 839 002,00	5 879 002,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 839 002,00	5 839 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 174 000,00	600 000,00	11 774 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 171 500,00	600 000,00	11 771 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 000,00	600 000,00	7 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	765 700,00	4 500,00	770 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00	4 500,00	25 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	120 000,00	121 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	120 000,00	120 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	2 665 900,00	25 200,00	2 691 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	25 200,00	31 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 200,00	25 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 651 229,50	3 684 211,27	13 235 440,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	2 784 211,27	2 804 211,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 784 211,27	2 784 211,27
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	800 000,00	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 498 153,32	1 498 153,32
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 498 153,32	1 498 153,32
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 498 153,32	1 498 153,32
926			Kultura fizyczna	400 500,00	1 980 000,00	2 380 500,00
	92601		Obiekty sportowe	400 500,00	1 980 000,00	2 380 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
Razem:				81 888 413,00	13 651 066,59	95 539 479,59

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr LIII/452/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	200,00	200,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	200,00	200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	1 018 240,33	6 275 005,00	7 293 245,33
	60016		Drogi publiczne gminne	938 240,33	6 275 005,00	7 213 245,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 240,33	10 000,00	139 240,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	6 265 005,00	6 657 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 422 350,00	50 000,00	4 472 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400,00	50 000,00	53 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	202 000,00	13 000,00	215 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	13 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	13 000,00	98 000,00
720			Infomatyka	19 078,00	624,00	19 702,00
	72095		Pozostała działalność	19 078,00	624,00	19 702,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 678,00	624,00	5 302,00
750			Administracja publiczna	8 700 963,92	-17 000,00	8 683 963,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 039 645,61	-38 000,00	7 001 645,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	-38 000,00	269 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	21 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	525 000,00	7 000,00	532 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	518 000,00	7 000,00	525 000,00
		4810	Rezerwy	518 000,00	7 000,00	525 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 826 652,07	4 500,00	25 831 152,07
	80101		Szkoły podstawowe	16 934 925,96	4 500,00	16 939 425,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 066,50	4 500,00	55 566,50
		80107	Świetlice szkolne	880 005,33	0,00	880 005,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	500,00	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 074,20	-500,00	639 574,20
851			Ochrona zdrowia	319 400,00	124 687,00	444 087,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	120 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
		85195	Pozostała działalność	4 400,00	4 687,00	9 087,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 687,00	6 687,00
852			Pomoc społeczna	7 348 778,75	10 000,00	7 358 778,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	10 000,00	410 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 400,00	0,00	40 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 400,00	0,00	30 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 400,00	30 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 400,00	-30 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 349 810,11	3 589 011,27	19 938 821,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	2 784 211,27	3 344 211,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	2 784 211,27	3 314 211,27
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 549 578,29	4 800,00	1 554 378,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 200,00	4 800,00	890 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 349,32	800 000,00	1 886 349,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 349,32	800 000,00	1 201 349,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 589,77	1 654 039,32	4 027 629,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 119,09	-624,00	1 886 495,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 038,45	-624,00	70 414,45
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 470,68	1 654 663,32	1 719 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	-13 500,00	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 018 534,00	1 018 534,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	670 000,00	670 000,00
926			Kultura fizyczna	4 493 999,99	1 940 000,00	6 433 999,99
	92601		Obiekty sportowe	4 134 690,21	1 940 000,00	6 074 690,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	1 980 000,00	2 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-40 000,00	150 000,00
Razem:				80 000 639,32	13 651 066,59	93 651 705,91

DOTACJE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 3 do Uchwały Nr LIII/452/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 370,68	998 163,32	1 018 534,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 370,68	998 163,32	1 018 534,00
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 018 534,00	1 018 534,00
Razem:				1 286 980,68	998 163,32	2 285 144,00

FUNDUSZ SOŁECKI - zał. Nr 4 do Uchwały Nr LIII/452/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	4 678,00	624,00	5 302,00
	72095		Pozostała działalność	4 678,00	624,00	5 302,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 678,00	624,00	5 302,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 119,09	-624,00	186 495,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 119,09	-624,00	186 495,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 038,45	-624,00	70 414,45
Razem:				390 224,01	0,00	390 224,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/452/2024
Rady Miejskiej W Janikowie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2024 (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.	400	40001	605	UM	Efektywne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo etap 1	830 250,00	830 250,00				
3.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	76 000,00	76 000,00				
4.	600	60016	605	UM	Modernizacja ulic: Klonowa, Kwiatowa, Miła, Polna, Spacerowa, Wałowa, Wiśniowa, Zachodnia i Zacisze w Janikowie oraz drogi gminnej 150765C	5 500 000,00	300 000,00			5 200 000,00	
5.	600	60016	605	UM	Budowa wiat przystankowych - Fundusz sołecki Kołuda Mała	16 000,00	16 000,00				
6.	600	60016	605	UM	Przebudowa drogi gminnej w Janikowie na działkach 14/250 i 14/249	1 065 005,00		426 003,00			639 002,00
7.	700	70005	606	UM	Zakup budynku pod miejsce spotkań w miejscowości Dębina	50 000,00	50 000,00				
8.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
9.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	100 000,00	100 000,00				
9.	900	90001	605	UM	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Głogówek i Dębina – Gmina Janikowo	2 884 211,27	100 000,00			2 784 211,27	
10.	900	90001	605	UM	Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ul. Sportowej w Janikowie	330 000,00	330 000,00				
11.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	890 000,00	4 800,00	619 839,00			265 361,00
12.	900	90005	605	UM	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo	7 997 780,00	20 000,00	3 289 330,00		4 688 450,00	
13.	900	90005	623	UM	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	236 610,00					236 610,00
14.	900	90015	605	UM	Wymiana 539 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Janikowo	1 024 000,47	224 000,47			800 000,00	
15.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Janikowo	100 000,00	100 000,00				
16.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołecki Broniewice	23 748,85	23 748,85				
17.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołecki Góry	19 500,00	19 500,00				
18.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia wsi - Fundusz sołecki Kołodziejewo	22 000,00	22 000,00				
19.	921	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	12 100,00	12 100,00				
20.	921	92109	605	UM	Budowa świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Głogówek	10 000,00	10 000,00				
21.	921	92120	658	UM	Odbudowa Pałacu w Dobieszewicach - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	670 000,00	0,00	170 000,00		500 000,00	
22.	921	92120	657	UM	Prace konserwatorskie i prace renowacyjne przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele św. Jana Chrzciciela w Janikowie - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	351 534,00	0,00	7 030,68		344 503,32	
23.	921	92120	657	UM	I etap remontu dachu obejmujący częściową wymianę więźby dachowej i częściową wymianę dachówki (w Kołodziejewie) - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	337 000,00	0,00	6 750,00		330 250,00	
24.	921	92120	657	UM	IV etap renowacji zachodniej części fasady kościoła p. w. św. Ap. Piotra i Pawła w Trłągu - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	330 000,00	0,00	6 600,00		323 400,00	
25.	926	92601	605	UM	Modernizacja łodowiska sztucznego w Janikowie – Budowa zadaszenia i zakup rolby	2 200 000,00	220 000,00			1 980 000,00	
26.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz nagłośnienia	150 000,00	150 000,00				
Ogółem						25 425 739,59	2 808 399,32	4 525 552,68	0,00	16 950 814,59	1 140 973,00