



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 14 marca 2024 r.

Poz. 1680

### UCHWAŁA Nr LIV/465/2024 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 5 marca 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) uchwala 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,
5. Uchwałą Nr LIII/452/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 stycznia 2024 roku,
6. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 lutego 2024 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 95 606 243,59 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 99 216 848,03 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 72 947 831,26 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) – 30 339 708,50 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 804 917,50 zł
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – 15 740 840,00 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – 7 485 528,00 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 400 045,00 zł
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – 14 726 021,00 zł
- 6) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 205) – 450 771,26 zł

Dochody majątkowe w kwocie – 26 269 016,77 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 609,628,629,637,657,658) – 18 431 516,77 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 93 718 469,91 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 97 329 074,35 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 70 444 014,76 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 58 569 559,43 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – 36 082 397,06 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) – 22 487 162,37 zł

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311) – 7 059 055,33 zł

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

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 484 700,00 zł Wydatki majątkowe w kwocie – 26 885 059,59 zł, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606, 637,658) – 25 629 915,59 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 365 300,00 zł

2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 623,657) – 1 255 144,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załączniki Nr 3 i 4 do uchwały budżetowej związane z dochodami i wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

§ 3. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu państwa w roku 2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2024”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 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 LIV/465/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 marca 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 879 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 879 002,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 879 002,00	0,00	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	5 839 002,00	-5 200 000,00	639 002,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>458 000,00</b>	<b>799 320,44</b>	<b>1 257 320,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	8 820,00	148 820,00
		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	140 000,00	8 820,00	148 820,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	790 500,44	790 500,44
		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	0,00	378 647,89	378 647,89
		2059	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	0,00	72 123,37	72 123,37
		6257	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	0,00	285 372,47	285 372,47
		6259	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	0,00	54 356,71	54 356,71
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 266,00</b>	<b>170 536,00</b>	<b>348 802,00</b>
	75495		Pozostała działalność	178 266,00	170 536,00	348 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 266,00	170 536,00	348 802,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 532 571,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>38 537 571,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	600,00	12 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 825 950,00	2 000,00	17 827 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 492 600,00	1 400,00	5 494 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	1 400,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 000,00	1 000,00	477 000,00
		0690	Wpływy z różnic opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 164 859,00</b>	<b>2 624 901,00</b>	<b>15 789 760,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 109 745,00	1 847 140,00	14 956 885,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 109 745,00	1 847 140,00	14 956 885,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	749 573,00	749 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	749 573,00	749 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 732,00	28 188,00	48 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 732,00	28 188,00	48 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>770 200,00</b>	<b>4 125,00</b>	<b>774 325,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 200,00	4 125,00	29 325,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 125,00	4 125,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 691 112,00</b>	<b>4 097,00</b>	<b>2 695 209,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	-18,00	1 026 182,00
		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	1 026 200,00	-18,00	1 026 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 800,00	4 115,00	231 915,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00	4 115,00	224 015,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 235 440,77</b>	<b>2 625,00</b>	<b>13 238 065,77</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 804 211,27	0,00	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	2 784 211,27	-2 784 211,27	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 784 211,27	2 784 211,27
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 941 162,50</b>	<b>2 625,00</b>	<b>4 943 787,50</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 102,50	2 625,00	18 727,50
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688 450,00	-4 688 450,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 688 450,00	4 688 450,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-800 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 380 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 380 500,00	0,00	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	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
<b>Razem:</b>			<b>95 606 243,59</b>	<b>3 610 604,44</b>	<b>99 216 848,03</b>

## WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr LIV/465/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 800,00</b>	<b>22 531,88</b>	<b>88 331,88</b>
	01030		Izby rolnicze	30 800,00	-5 468,12	25 331,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 800,00	-5 468,12	25 331,88
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	28 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>930 250,00</b>	<b>91 020,00</b>	<b>1 021 270,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	930 250,00	91 020,00	1 021 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 250,00	91 020,00	1 021 270,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 293 245,33</b>	<b>59 521,56</b>	<b>7 352 766,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 213 245,33	59 521,56	7 272 766,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 240,33	9 521,56	148 761,89
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	50 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657 005,00	-5 200 000,00	1 457 005,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 472 350,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>4 875 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 400,00	400 000,00	453 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 683 963,92</b>	<b>858 820,00</b>	<b>9 542 783,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 946,61	8 820,00	465 766,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 344,00	7 000,00	371 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 035,00	1 600,00	53 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 136,00	220,00	5 356,00
	75095		Pozostała działalność	72 000,00	850 000,00	922 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 920,92	14 920,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 179,08	4 179,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	289 981,64	289 981,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	81 218,36	81 218,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73 745,33	73 745,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 654,67	20 654,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 372,47	285 372,47
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 927,53	79 927,53
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>508 366,00</b>	<b>170 536,00</b>	<b>678 902,00</b>
	75495		Pozostała działalność	284 266,00	170 536,00	454 802,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	178 250,00	170 536,00	348 786,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 831 152,07</b>	<b>1 379 453,00</b>	<b>27 210 605,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 939 425,96	885 313,00	17 824 738,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 434,40	35 000,00	2 515 434,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 506,00	90 000,00	1 862 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 743,00	10 000,00	275 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	398 000,00	4 125,00	402 125,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	12 456,00	22 456,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 732,00	9 000,00	13 732,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 809 698,00	720 000,00	9 529 698,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 732,00	8 732,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 511,23	92 000,00	957 511,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 726,00	7 000,00	109 726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 510,00	85 000,00	626 510,00
	80104		Przedszkola	4 406 843,15	187 000,00	4 593 843,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 856,00	10 000,00	370 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 024,00	5 000,00	64 024,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 890,00	170 000,00	1 674 890,00
	80107		Świetlice szkolne	880 005,33	32 140,00	912 145,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 046,00	1 140,00	124 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 852,00	1 000,00	17 852,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 574,20	30 000,00	669 574,20

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 484,78	183 000,00	1 268 484,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 118,00	17 000,00	142 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 141,00	1 000,00	19 141,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 734,00	165 000,00	890 734,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>444 087,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>448 087,00</b>
	85195		Pozostała działalność	9 087,00	4 000,00	13 087,00
		4260	Zakup energii	6 687,00	4 000,00	10 687,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 358 790,75</b>	<b>44 097,00</b>	<b>7 402 887,75</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	39 982,00	1 066 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 200,00	40 000,00	708 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 081,83	-18,00	59 063,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 902 609,54	4 115,00	1 906 724,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 020,00	4 115,00	1 189 135,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 400,00	0,00	30 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	-30 400,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 400,00	30 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 762 707,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 762 707,38</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 072 577,36	0,00	5 072 577,36
		3110	Świadczenia społeczne	4 157 922,43	-1 752,43	4 156 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 247,57	1 752,43	36 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 938 821,38</b>	<b>457 625,00</b>	<b>20 396 446,38</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 344 211,27	350 000,00	3 694 211,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 211,27	-2 434 211,27	880 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 784 211,27	2 784 211,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 256 492,50	2 625,00	8 259 117,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 199,19	8 199,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	379,23	1 405,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	46,58	193,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 997 780,00	-4 688 450,00	3 309 330,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 688 450,00	4 688 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 349,32	105 000,00	1 991 349,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 349,32	-695 000,00	506 349,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 027 629,09</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 107 629,09</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 719 134,00	80 000,00	1 799 134,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	670 000,00	80 000,00	750 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 433 999,99</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 473 999,99</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 074 690,21	40 000,00	6 114 690,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-1 980 000,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>93 718 469,91</b>	<b>3 610 604,44</b>	<b>97 329 074,35</b>

**DOCHODY - zadania zlecone - zał. Nr 3 do Uchwały Nr LIV/465/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 marca 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>148 820,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	8 820,00	148 820,00
		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	140 000,00	8 820,00	148 820,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 266 512,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>1 266 494,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	-18,00	1 026 182,00
		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	1 026 200,00	-18,00	1 026 182,00
<b>Razem:</b>				6 252 011,00	8 802,00	6 260 813,00

## WYDATKI - zadania zlecone - zał. Nr 4 do Uchwały Nr LIV/465/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>148 820,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	8 820,00	148 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00	7 000,00	125 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	1 600,00	21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	220,00	1 720,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 266 512,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>1 266 494,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	-18,00	1 026 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 081,83	-18,00	59 063,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 784 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 500,00	0,00	4 719 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 157 922,43	-1 752,43	4 156 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 247,57	1 752,43	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 252 011,00</b>	<b>8 802,00</b>	<b>6 260 813,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/465/2024  
Rady Miejskiej W Janikowie  
z dnia 5 marca 2024 r.

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU

				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
	75011	O690	Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	2 886,00
<b>750 RAZEM</b>				<b>2 886,00</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>				
	85228	O830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych usług	16 800,00
<b>852 RAZEM</b>				<b>16 800,00</b>
<b>855 RODZINA</b>				
	85502	O980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 700,00
<b>855 RAZEM</b>				<b>69 700,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>89 386,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/465/2024  
Rady Miejskiej W Janikowie  
z dnia 5 marca 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.	O10	O1095	605	UM	Budowa stancji wędkarskiej w Janikowie	28 000,00	28 000,00				
2.	400	40001	605	UM	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
3.	400	40001	605	UM	Efektywne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo etap 1	921 270,00	921 270,00				
4.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	76 000,00	76 000,00				
5.	600	60016	605/637	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	
6.	600	60016	605	UM	Budowa wiat przystankowych - Fundusz sołecki Kołuda Mała	16 000,00	16 000,00				
7.	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
8.	700	70005	605	UM	Modernizacja pokrycia dachowego z dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Ludzisku - łącznik	400 000,00	400 000,00				
9.	700	70005	606	UM	Zakup budynku pod miejsce spotkań w miejscowości Dębina	50 000,00	50 000,00				
10.	750	75095	606	UM	Cyberbezpieczny samorząd	365 300,00	25 570,82				339 729,18
11.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
12.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	450 000,00	450 000,00				
13.	900	90001	605/637	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	
14.	900	90001	605	UM	Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ul. Sportowej w Janikowie	330 000,00	330 000,00				
15.	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
16.	900	90005	605/637	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	
17.	900	90005	623	UM	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	236 610,00					236 610,00
18.	900	90015	605/637	UM	Wymiana 539 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Janikowo	1 049 000,47	249 000,47			800 000,00	
19.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Janikowo	180 000,00	180 000,00				
20.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołecki Broniewice	23 748,85	23 748,85				
21.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołecki Góry	19 500,00	19 500,00				
22.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia wsi - Fundusz sołecki Kołodziejewo	22 000,00	22 000,00				
23.	921	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	12 100,00	12 100,00				
24.	921	92109	605	UM	Budowa świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Głogówek	10 000,00	10 000,00				
25.	921	92120	658	UM	Odbudowa Pałacu w Dobieszewicach - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	750 000,00	0,00	250 000,00		500 000,00	
26.	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	
27.	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	
28.	921	92120	657	UM	IV etap renowacji zachodniej części fasady kościoła p. w. św. Ap. Piotra i Pawła w Trłagu - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	330 000,00	0,00	6 600,00		323 400,00	
29.	926	92601	605/637	UM	Modernizacja lodowiska sztucznego w Janikowie – Budowa zadaszenia i zakup rolby	2 200 000,00	220 000,00			1 980 000,00	
30.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz nagłośnienia	190 000,00	190 000,00				
<b>Ogółem</b>						<b>26 885 059,59</b>	<b>3 819 990,14</b>	<b>4 605 552,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 950 814,59</b>	<b>1 480 702,18</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/465/2024  
Rady Miejskiej W Janikowie  
z dnia 5 marca 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY  
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
W ROKU 2024**

Rozdział	§	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu wojewódz.	środki z budżetu gminy	inne	Razem
75095		Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 920,92					14 920,92
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 842,09		1 336,99		4 179,08
	4307	zakup usług pozostałych	289 981,64					289 981,64
	4309	zakup usług pozostałych		55 234,56		25 983,80		81 218,36
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 745,33					73 745,33
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 046,72		6 607,95		20 654,67
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	285 372,47					285 372,47
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne		54 356,71		25 570,82		79 927,53
		<b>Razem</b>	<b>664 020,36</b>	<b>126 480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59 499,56</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
		<b>Razem wszystkie</b>	<b>664 020,36</b>	<b>126 480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59 499,56</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>664 020,36</b>	<b>126 480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59 499,56</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>