



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 sierpnia 2022 r.

Poz. 4147

UCHWAŁA Nr XXXV/316/2022 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2022

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 2022 poz. 559, 1005 i 1079) 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 2022, poz. 1634) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XXX/272/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2022, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXXI/274/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 stycznia 2022 roku,
2. Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 lutego 2022 roku,
3. Zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 lutego 2022 roku,
4. Zarządzeniem Nr 13/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 marca 2022 roku,
5. Zarządzeniem Nr 14/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 marca 2022 roku,
6. Uchwałą Nr XXXII/284/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 marca 2022 roku,
7. Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 kwietnia 2022 roku,
8. Zarządzeniem Nr 22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 kwietnia 2022 roku,
9. Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 kwietnia 2022 roku,
10. Zarządzeniem Nr 27/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
11. Zarządzeniem Nr 28/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
12. Uchwałą Nr XXXIII/292/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 maja 2022 roku,
13. Zarządzeniem Nr 32/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 maja 2022 roku,
14. Zarządzeniem Nr 34/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 maja 2022 roku,
15. Zarządzeniem Nr 41/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 01 czerwca 2022 roku,
16. Zarządzeniem Nr 43/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 czerwca 2022 roku,
17. Zarządzeniem Nr 50/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 czerwca 2022 roku,
18. Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 czerwca 2022 roku,
19. Uchwałą Nr XXXIV/309/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2022 roku,
20. Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 lipca 2022 roku,

21. Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lipca 2022 roku,
22. Zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 lipca 2022 roku,
23. Zarządzeniem Nr 61/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 lipca 2022 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 70 905 579,59 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 71 073 394,60 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 62 938 839,25 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,096,097,236,246,268,270) – 24 092 339,32 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 255 850,00 zł
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – 9 797 569,00 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 097,201-203,206,270) – 14 734 634,46 zł
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – 10 692 629,00 zł
- 6) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,205,270) – 365 817,47 zł

Dochody majątkowe w kwocie – 8 134 555,35 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 625,629,663) – 3 403 555,35 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 403 555,35 zł
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – 4 699 000,00 zł
 - 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – 32 000,00 zł
- Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 75 009 196,98 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 75 177 011,99 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 64 487 266,74 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 47 975 988,10 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – 27 817 169,97 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) – 20 158 818,13 zł
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – 2 758 099,33 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311) – 12 654 421,84 zł
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) – 36 120,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – 633 000,00 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 429 637,47 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 10 689 745,25 zł, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 10 689 745,25 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 649 381,72 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki – Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 2022” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zaplanowany budżet na rok 2022 jest budżetem z deficytem w kwocie 4 103 617,39 zł, która zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 123 110,37 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 3 980 507,02 zł.

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

§ 11. 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 XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 078 570,00	28 000,00	8 106 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 078 570,00	28 000,00	8 106 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	20 000,00	20 670,00
750			Administracja publiczna	574 767,44	86 200,00	660 967,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 001,77	86 200,00	337 201,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86 200,00	86 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 902 336,15	510,00	29 902 846,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 423 400,00	110,00	14 423 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	110,00	310,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 301 904,03	400,00	4 302 304,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	400,00	70 400,00
758			Różne rozliczenia	9 852 047,00	45 415,00	9 897 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 478,00	45 415,00	99 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 478,00	45 415,00	99 893,00
801			Oświata i wychowanie	947 693,66	7 400,01	955 093,67
	80101		Szkoły podstawowe	47 717,87	7 400,01	55 117,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 400,01	4 400,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	3 000,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 368,61	290,00	3 670 658,61
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	290,00	23 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	290,00	690,00
Razem:				70 905 579,59	167 815,01	71 073 394,60

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 150 281,55	520 000,00	2 670 281,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 110 022,75	520 000,00	2 630 022,75
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-1 000,00	259 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	520 000,00	1 955 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 641 903,83	-10 000,00	3 631 903,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 155 903,83	-10 000,00	3 145 903,83
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	186 500,00	-10 000,00	176 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	7 663 126,93	-70 000,00	7 593 126,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 433 925,02	-40 000,00	5 393 925,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 461,21	-20 000,00	67 461,21
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	87 600,00	-30 000,00	57 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 437 925,82	97 815,01	21 535 740,83
	80101		Szkoły podstawowe	14 419 329,82	7 400,01	14 426 729,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 526,06	1 448,26	13 974,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	758,54	87,71	846,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 572,43	3 000,00	73 572,43
		4270	Zakup usług remontowych	341 516,00	4 400,01	345 916,01
		4307	Zakup usług pozostałych	5 726,23	-1 448,26	4 277,97
		4309	Zakup usług pozostałych	346,77	-87,71	259,06
	80104		Przedszkola	3 426 468,53	5 000,00	3 431 468,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 618,48	0,00	87 618,48
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-500,00	23 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 916,08	500,00	50 416,08
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 941,00	40 000,00	107 941,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	40 000,00	90 000,00
80195			Pozostała działalność	54 478,00	45 415,00	99 893,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,02	2 100,00	4 409,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,04	400,00	646,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,16	17 000,00	24 232,16
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 729,49	14 415,00	35 144,49
	4300		Zakup usług pozostałych	8 187,63	3 500,00	11 687,63
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 469,12	8 000,00	21 469,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 276 534,04	-386 000,00	8 890 534,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 798 500,00	-447 000,00	2 351 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 000,00	-500 000,00	1 954 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	53 000,00	376 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	871 727,53	1 000,00	872 727,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 727,53	-6 000,00	439 727,53
	90095		Pozostała działalność	124 800,00	60 000,00	184 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	10 000,00	76 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 051,55	26 000,00	2 990 051,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 659 951,55	26 000,00	2 685 951,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 000,00	20 000,00	1 435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 870,37	4 000,00	70 870,37
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 000,00	54 000,00
Razem:				75 009 196,98	167 815,01	75 177 011,99

DOTACJE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 000,00	20 000,00	1 735 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 000,00	20 000,00	1 435 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 000,00	20 000,00	1 435 000,00
Razem:				1 760 866,55	20 000,00	1 780 866,55

DOTACJE PODMIOTOWE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 000,00	20 000,00	1 735 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 000,00	20 000,00	1 435 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 000,00	20 000,00	1 435 000,00
Razem:				1 715 000,00	20 000,00	1 735 000,00

DOTACJE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	662 232,78	40 000,00	702 232,78
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	40 000,00	90 000,00
Razem:				937 232,78	40 000,00	977 232,78

DOTACJE PODMIOTOWE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	662 232,78	40 000,00	702 232,78
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	40 000,00	90 000,00
Razem:				662 232,78	40 000,00	702 232,78

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku

FUNDUSZ SOŁECKI - Plan na rok 2022

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na rok 2022 razem	Sołectwo Broniewice	Sołectwo Dębowo	Sołectwo Dobieszewice	Sołectwo Głogówek	Sołectwo Góry	Sołectwo Kołodziejewo	Sołectwo Kołuda Mała	Sołectwo Kołuda Wielka	Sołectwo Ludzisko	Sołectwo Solec	Sołectwo Trłóg	Sołectwo Wierzejewice
Dział	Rozdział	Paragraf														
600			Transport i łączność	35 500,00	0,00	6 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	35 500,00	0,00	6 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00								15 000,00				
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		6 000,00		4 500,00					0,00			
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00												10 000,00
720			Informatyka	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 100,00					1 100,00	0,00						
900			Gospodarka kumunalna i ochrona środowiska	29 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00										
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00		1 600,00			3 000,00							
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00							10 000,00				13 000,00	
900	90095		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00												
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 051,55	20 000,00	4 100,00	16 900,00	10 820,05	13 306,84	45 906,50	12 367,82	5 700,42	42 759,17	15 763,53	8 000,00	9 427,22
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 051,55	20 000,00	4 100,00	16 900,00	10 820,05	13 306,84	45 906,50	12 367,82	5 700,42	42 759,17	15 763,53	8 000,00	9 427,22
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 870,37	12 000,00		5 000,00	5 000,00	2 006,84	17 000,00	7 500,00	2 600,00		9 763,53	6 000,00	4 000,00
921	92109	4220	Zakup środków żywności	16 668,24	8 000,00				2 000,00	2 500,00	1 067,82	1 100,42		2 000,00		
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	16 653,77				3 820,05		10 406,50						2 427,22
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00			11 900,00	2 000,00	9 300,00	16 000,00	3 800,00	2 000,00		4 000,00	2 000,00	3 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 759,17									42 759,17			
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00		2 600,00										
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00										
926			Kultura fizyczna	48 364,74	8 586,45	10 506,84	2 141,57	4 300,00	6 600,00	2 300,00	0,00	7 645,00	0,00	0,00	6 284,88	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 364,74	8 586,45	10 506,84	2 141,57	4 300,00	6 600,00	2 300,00	0,00	7 645,00	0,00	0,00	6 284,88	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 331,45	3 586,45	2 200,00	1 800,00			2 000,00		4 445,00			300,00	
926	92605	4220	Zakup środków żywności	3 933,29	0,00	1 806,84	341,57	1 000,00		300,00					484,88	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	5 000,00	6 500,00		3 300,00	6 600,00			3 200,00			5 500,00	
			Razem	319 416,29	28 586,45	24 006,84	19 041,57	19 620,05	24 006,84	48 206,50	22 367,82	28 345,42	42 759,17	15 763,53	27 284,88	19 427,22

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2022 (6+7+8)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania			
							Dochody własne	Dochody własne (miejscowe) dotychczasowe	Kwoty i pożyczki	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40001	605	UM	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	200 000,00	200 000,00			
2.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	625 000,00	625 000,00			
3.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi gminnej - Fundusz sołecki Wierzejewice	10 000,00	10 000,00			
4.	600	60016	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	105 000,00	105 000,00			
5.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Janikowo, ul. Wiejska	500 000,00	500 000,00			
6.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Broniewice (Sahara; działka nr 36)	190 000,00	190 000,00			
7.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach ew. nr 69; 1/31 w miejscowości Janikowo-Sielec	525 000,00	525 000,00			
8.	700	70005	605	UM	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie	300 000,00	300 000,00			
9.	700	70005	606	UM	Nabywanie nieruchomości lokalowej do zasobów gminnych	120 000,00	120 000,00			
10.	720	72095	605	UM	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	49 145,25	0,00	7 371,76		41 773,49
11.	750	75023	606	UM	"Cyfrowa Gmina"	60 000,00	0,00			60 000,00
12.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	25 000,00	25 000,00			
13.	801	80148	605	SP J.	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Janikowie	20 100,00	20 100,00			
14.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	400 000,00	400 000,00			
15.	900	90001	605	UM	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska - Sielec	850 000,00	850 000,00			
16.	900	90001	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	350 000,00	350 000,00			
17.	900	90001	605	UM	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym na terenie Szkoły Podstawowej w Janikowie	354 000,00	354 000,00			
18.	900	90001	606	UM	Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Broniewicach	253 500,00	253 500,00			
20.	900	90001	606	UM	Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Janikowie	123 000,00	123 000,00			
21.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	400 000,00	400 000,00			
22.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kohda Mała	10 000,00	10 000,00			
23.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Triląg	13 000,00	13 000,00			
24.	900	90015	605	UM	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Janikowo	1 050 000,00	1 050 000,00			
25.	900	90095	605	UM	Rozbudowa placu zabaw	50 000,00	50 000,00			
26.	921	92109	605	UM	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku - Fundusz sołecki Ludzisko	42 759,17	42 759,17			
27.	921	92109	605	UM	Modernizacja świetlicy w Dobieszewicach	50 000,00	50 000,00			
28.	921	92109	605	UM	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broniewicach	1 000 000,00		500 000,00		500 000,00
29.	926	92601	605	UM	Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarskiego i sportów wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 470 236,47	930 000,00	200 000,00		1 340 236,47
30.	926	92601	605	UM	Budowa zadaszenia lodowiska w Janikowie	100 000,00	100 000,00			
31.	926	92601	605	OSiR	Modernizacja podłóg hali basenu i systemu odprowadzania wody	350 000,00	350 000,00			
32.	926	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup jaccuzzi	25 000,00	25 000,00			
33.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego	33 334,36	33 334,36			
34.	921	92106	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup domu ratownika	35 670,00	35 670,00			
					Ogółem	10 689 745,25	8 040 363,53	707 371,76	0,00	1 942 009,96

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
W ROKU 2022**

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				4 907,75		4 907,75
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 773,49					41 773,49
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 371,76		7 371,76
		Razem	41 773,49	0,00	0,00	12 279,51	0,00	54 053,00
75023		Projekt "Cyfrowa Gmina"						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00					17 000,00
	4307	zakup usług pozostałych	28 001,77					28 001,77
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00					20 000,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00					60 000,00
		Razem	125 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	125 001,77
75077		Projekt "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR"						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	214 420,00					214 420,00
		Razem	214 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 420,00
80101		Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Gotowi na wyzwania we współczesnej Europie"						
	4117	składki ZUS	393,54					393,54
	4119	składki ZUS		23,83				23,83
	4127	składki na Fundusz Pracy	56,09					56,09
	4129	składki na Fundusz Pracy		3,40				3,40
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 264,88					4 264,88
	4179	wynagrodzenia bezosobowe		258,26				258,26
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 974,32					13 974,32
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		846,25				846,25
	4227	zakup środków żywności	481,13					481,13
	4229	zakup środków żywności		29,14				29,14
	4307	zakup usług pozostałych	4 277,97					4 277,97
	4309	zakup usług pozostałych		259,06				259,06
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00					0,00
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00				0,00
		Razem	23 447,93	1 419,94	0,00	0,00	0,00	24 867,87
85395		Projekt "Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn. Centrum Aktywności Seniora" Umowa z dnia 20.10.2020						
	3119	świadczenia społeczne				12 600,00		12 600,00
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,61					1 807,61
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		106,33				106,33
	4117	składki ZUS	315,58					315,58
	4119	składki ZUS		18,56				18,56
	4127	składki na Fundusz Pracy	44,31					44,31
	4129	składki na Fundusz Pracy		2,61				2,61
	4277	zakup usług remontowych	0,78					0,78
	4279	zakup usług remontowych		0,05				0,05
	4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				23 700,00		23 700,00
		Razem	2 168,28	127,55	0,00	36 300,00	0,00	38 595,83
85395		Projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego"						
	3119	świadczenia społeczne				27 520,00		27 520,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 179,64					48 179,64
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365,07					1 365,07
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 649,99					8 649,99
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 037,30					1 037,30
		Razem	59 232,00	0,00	0,00	27 520,00	0,00	86 752,00
92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broniewicach						
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00					500 000,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00		500 000,00
		Razem	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
92601		Projekt "Dostosowanie zaplecza Centrum żeglarskiego i sportów wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym" Nr umowy UM.WR.431.1.298.2021						
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 003,53					1 189 003,53
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 232,94		200 000,00		351 232,94
		Razem	1 189 003,53	151 232,94	0,00	200 000,00	0,00	1 540 236,47
OGÓŁEM			2 155 047,00	152 780,43	0,00	776 099,51	0,00	3 083 926,94