



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 4760

UCHWAŁA Nr XXXVI/326/2022 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 20 września 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, 1692, 1747, 1079, 1768 i 1725) 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,
24. Uchwałą Nr XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku,
25. Zarządzeniem Nr 62/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 sierpnia 2022 roku,
26. Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 sierpnia 2022 roku,
27. Zarządzeniem Nr 68/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
28. Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 września 2022 roku,

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 71 551 779,12 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 71 906 373,42 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 63 764 658,92 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) – 24 027 630,41 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 255 850,00 zł
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – 9 999 560,00 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206,210) – 14 282 873,69 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 1 140 298,35 zł
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – 10 692 629,00 zł
- 7) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,205,270) – 365 817,47 zł

Dochody majątkowe w kwocie – 8 141 714,50 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 625,629,633,663) – 3 410 714,50 złw 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 75 655 396,51 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 76 009 990,81 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: Wydatki bieżące w kwocie – 65 374 245,56 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 47 860 378,47 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,485,479,480) – 27 301 891,98 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,435,436,437,440,441,443-444,448,452,460,470,481,486) – 20 558 486,49 zł
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,272,282) – 2 938 866,55 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328) – 13 422 363,07 zł
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – 723 000,00 zł
- 5) 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 – 10 635 745,25 zł, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 10 625 745,25 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

2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 622) - 10 000,00 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 5 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki – Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 13 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 106 570,00	15 000,00	8 121 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 106 570,00	15 000,00	8 121 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 670,00	15 000,00	35 670,00
750			Administracja publiczna	661 751,12	23 000,00	684 751,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 129,35	0,00	110 129,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	352,82	7 446,53	7 799,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 446,53	-7 446,53	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 201,77	23 000,00	360 201,77
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	24 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 562,00	0,00	876 562,00
	75495		Pozostała działalność	876 562,00	0,00	876 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	701 506,00	-701 506,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 056,00	701 506,00	876 562,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 902 846,15	-86 800,00	29 816 046,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 423 510,00	-2 000,00	14 421 510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 302 304,03	-84 900,00	4 217 404,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	-500,00	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 400,00	-9 400,00	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 403,12	100,00	474 503,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 897 462,00	309 998,21	10 207 460,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 760 501,00	201 991,00	9 962 492,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 760 501,00	201 991,00	9 962 492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 893,00	108 007,21	207 900,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 893,00	-99 893,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 707,06	41 707,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159 034,00	159 034,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 159,15	7 159,15
801			Oświata i wychowanie	1 014 643,51	3 400,00	1 018 043,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 974,00	-6 600,00	153 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	-6 600,00	17 400,00
	80104		Przedszkola	633 413,55	-10 000,00	623 413,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 551 281,37	62 429,00	3 613 710,37
	85216		Zasiłki stałe	261 800,00	35 649,00	297 449,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 800,00	35 649,00	297 449,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 410,00	26 780,00	285 190,00
		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	177 750,00	26 640,00	204 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00	140,00	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 200,00	0,00	321 200,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 205 274,11	0,00	1 205 274,11
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 560,00	12 560,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 560,00	-12 560,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 175,83	0,00	125 175,83
	85395	Pozostała działalność	125 175,83	0,00	125 175,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	60 894,00	63 648,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 894,00	-60 894,00	0,00
855		Rodzina	9 673 042,00	0,00	9 673 042,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 402 256,00	0,00	4 402 256,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 055,00	32 055,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 055,00	-32 055,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 658,61	27 567,09	3 698 225,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 068,61	27 567,09	47 635,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 068,61	27 567,09	47 635,70
Razem:			71 551 779,12	354 594,30	71 906 373,42

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/236/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	75 000,00	275 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	75 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	75 000,00	275 000,00
600			Transport i łączność	2 670 281,55	-125 000,00	2 545 281,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 630 022,75	-125 000,00	2 505 022,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	-125 000,00	1 830 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 631 903,83	151 000,00	3 782 903,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 145 903,83	151 000,00	3 296 903,83
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	150 000,00	1 450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 593 910,61	131 603,13	7 725 513,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 992,74	0,00	341 992,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 834,35	-2 394,35	267 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 473,58	-411,58	41 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 257,85	-28,85	4 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 611,75	-4 611,75	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	225,75	4 611,75	4 837,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,21	2 394,35	2 500,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,86	440,43	461,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 368 925,02	25 603,13	5 394 528,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 564,60	-4 822,38	3 216 742,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 101,38	-889,59	541 211,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 461,21	-126,79	67 334,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	2 441,89	226 441,89
		4300	Zakup usług pozostałych	259 360,00	30 000,00	289 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	758 500,00	71 000,00	829 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00	70 000,00	825 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	214 420,00	0,00	214 420,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214 420,00	-11 360,00	203 060,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	11 360,00	11 360,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 472,85	35 000,00	594 472,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 160,00	20 000,00	385 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	5 000,00	78 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	4 000,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 083,00	6 000,00	35 083,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 312,00	2 000,00	1 195 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 700,00	2 000,00	145 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	906 062,00	0,00	906 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 440,00	-378 440,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	174 560,00	700 370,00	874 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,37	-969,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,63	-166,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 930,00	-321 930,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,24	969,37	1 392,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,76	166,63	239,39
757			Obsługa długu publicznego	669 120,00	53 880,00	723 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	633 000,00	90 000,00	723 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	90 000,00	720 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 120,00	-36 120,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	36 120,00	-36 120,00	0,00
758			Różne rozliczenia	318 000,00	5 000,00	323 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 595 290,67	-353 751,00	21 241 539,67
	80101		Szkoły podstawowe	14 443 479,83	-302 746,78	14 140 733,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 995,31	-2 000,00	223 995,31

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 927,35	43 000,00	1 744 927,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 769,00	7 000,00	1 763 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 178,00	-8 000,00	208 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 750,00	38 000,00	462 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 322,43	-16 092,00	104 230,43
	4270	Zakup usług remontowych	311 016,01	-45 000,00	266 016,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 743,49	107 743,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,59	264,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 003,84	24 003,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 778 723,00	-479 000,00	7 299 723,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 100,00	-15 900,00	562 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 733,78	5 733,78
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499,52	499,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 292,44	-12 900,00	622 392,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 460,09	5 000,00	38 460,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 808,00	-3 000,00	78 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 723,00	-2 000,00	9 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 160,00	-5 000,00	415 160,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	-7 900,00	22 100,00
80104		Przedszkola	3 431 468,53	26 788,78	3 458 257,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	100 000,00	710 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 100,00	-30 000,00	582 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 214,00	-5 000,00	35 214,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	-1 500,00	900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 056,00	7 056,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,78	2 232,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 580,00	-50 000,00	1 129 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 120,00	-1 000,00	76 120,00
80107		Świetlice szkolne	743 802,13	-22 200,00	721 602,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 433,60	-2 000,00	97 433,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 201,00	-4 000,00	10 201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 136,00	-9 000,00	529 136,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 380,00	-7 200,00	35 180,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	846 000,00	11 500,00	857 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	11 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 618,48	0,00	87 618,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 415,40	-1 896,00	10 519,40
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	2 500,00	24 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 103,08	-604,00	52 499,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 257,91	35 000,00	285 257,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 180,00	10 000,00	121 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 401,00	3 000,00	23 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 908,00	1 000,00	3 908,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	1 000,00	21 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 120,08	10 700,00	89 820,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 361,50	10 700,00	89 061,50
80195		Pozostała działalność	99 893,00	-99 893,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232,78	-2 232,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,02	-4 409,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,04	-646,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 232,16	-24 232,16	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 144,49	-35 144,49	0,00
	4260	Zakup energii	41,05	-41,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 687,63	-11 687,63	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,71	-30,71	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 469,12	-21 469,12	0,00
851		Ochrona zdrowia	480 207,28	10 000,00	490 207,28
85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	7 155 308,62	62 289,00	7 217 597,62
	85216	Zasiłki stałe	261 800,00	35 649,00	297 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 800,00	35 649,00	297 449,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 026 225,09	26 640,00	1 052 865,09
	4300	Zakup usług pozostałych	178 750,00	26 640,00	205 390,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 200,00	0,00	401 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 200,00	-1 200,00	400 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 560,00	0,00	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,73	-5 185,73	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 127,27	-7 127,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247,00	-247,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 313,00	12 313,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,00	247,00
	85295	Pozostała działalność	1 665 976,11	0,00	1 665 976,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 612,08	5 937,32	257 549,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 707,00	1 036,00	36 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 436,00	145,00	5 581,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 618,32	-7 118,32	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 995,83	0,00	188 995,83
	85395	Pozostała działalność	188 995,83	0,00	188 995,83
	3110	Świadczenia społeczne	59 700,00	-59 700,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	59 700,00	62 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,00	-1 194,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	1 194,00	1 248,00
855		Rodzina	10 401 906,16	0,00	10 401 906,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 826,91	0,00	4 583 826,91
	3110	Świadczenia społeczne	3 882 159,95	-31 114,98	3 851 044,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 114,98	31 114,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940,02	-940,02	25 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	940,02	940,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 965 534,04	259 573,17	9 225 107,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	204 364,06	100 000,00	304 364,06
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	100 000,00	285 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	947 727,53	150 609,21	1 098 336,74
	4300	Zakup usług pozostałych	514 727,53	150 609,21	665 336,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 704,55	43 963,96	64 668,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	12 022,38	15 022,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	1 749,09	2 264,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	249,29	322,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,15	26 352,20	37 242,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 225,20	3 476,00	8 701,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 795,17	5 000,00	39 795,17
	4300	Zakup usług pozostałych	29 795,17	5 000,00	34 795,17
	90095	Pozostała działalność	184 800,00	-40 000,00	144 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	10 000,00	91 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 051,55	83 000,00	3 073 051,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 685 951,55	53 000,00	2 738 951,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00	53 000,00	1 488 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 870,37	-1 000,00	69 870,37
	4220	Zakup środków żywności	16 668,24	1 000,00	17 668,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			75 655 396,51	354 594,30	76 009 990,81

DOCHODY - zadania zlecone - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 746,53	-7 446,53	102 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 746,53	-7 446,53	102 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 446,53	-7 446,53	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 506,00	-701 506,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	701 506,00	-701 506,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	701 506,00	-701 506,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 132 501,37	25 440,00	2 157 941,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 750,00	26 640,00	204 390,00
		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	177 750,00	26 640,00	204 390,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 200,00	-1 200,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	-1 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 894,00	-60 894,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	60 894,00	-60 894,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 894,00	-60 894,00	0,00
855			Rodzina	9 623 042,00	-32 055,00	9 590 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 256,00	-32 055,00	4 320 201,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 055,00	-32 055,00	0,00
Razem:				13 096 591,16	-776 461,53	12 320 129,63

WYDATKI - zadania zlecone - zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 746,53	-7 446,53	102 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 746,53	-7 446,53	102 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 794,35	-2 394,35	88 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,58	-411,58	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,85	-28,85	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 611,75	-4 611,75	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 506,00	-701 506,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	701 506,00	-701 506,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 440,00	-378 440,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,37	-969,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,63	-166,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 930,00	-321 930,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 132 501,37	25 440,00	2 157 941,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 750,00	26 640,00	204 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 750,00	26 640,00	204 390,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 200,00	-1 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 056 634,11	0,00	1 056 634,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 937,32	5 937,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,00	1 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,00	145,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 118,32	-7 118,32	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 894,00	-60 894,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	60 894,00	-60 894,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 700,00	-59 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,00	-1 194,00	0,00
855			Rodzina	9 623 042,00	-32 055,00	9 590 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 256,00	-32 055,00	4 320 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 882 159,95	-31 114,98	3 851 044,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,02	-940,02	6 500,00
Razem:				13 096 591,16	-776 461,53	12 320 129,63

DOTACJE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	10 000,00	10 700,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 000,00	53 000,00	1 788 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 000,00	53 000,00	1 488 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00	53 000,00	1 488 000,00
Razem:				1 780 866,55	63 000,00	1 843 866,55

DOTACJE PODMIOTOWE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 000,00	53 000,00	1 788 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 000,00	53 000,00	1 488 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00	53 000,00	1 488 000,00
Razem:				1 735 000,00	53 000,00	1 788 000,00

DOTACJE CELOWE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	10 000,00	10 700,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				45 866,55	10 000,00	55 866,55

DOTACJE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	702 232,78	97 767,22	800 000,00
	80104		Przedszkola	610 000,00	100 000,00	710 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	100 000,00	710 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 232,78	-2 232,78	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232,78	-2 232,78	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				977 232,78	127 767,22	1 105 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	702 232,78	97 767,22	800 000,00
	80104		Przedszkola	610 000,00	100 000,00	710 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	100 000,00	710 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 232,78	-2 232,78	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232,78	-2 232,78	0,00
Razem:				702 232,78	97 767,22	800 000,00

DOTACJE CELOWE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				275 000,00	30 000,00	305 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 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	69 870,37	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	3 000,00
921	92109	4220	Zakup środków żywności	17 668,24	8 000,00				2 000,00	2 500,00	1 067,82	1 100,42		2 000,00		1 000,00
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 12 do Uchwały Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 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	Kredyty 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	275 000,00	275 000,00			
2.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	618 000,00	618 000,00			
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	425 000,00	425 000,00			
6.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Broniewice (Sahara; działka nr 36)	197 000,00	197 000,00			
7.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach ew. nr 69; 1/31 w miejscowości Janikowo-Sielec	475 000,00	475 000,00			
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	Infrastruktura 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	80101	606	SP L.	Zakup urządzeń na plac zabaw	35 000,00	35 000,00			
14.	801	80148	605	SP J.	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Janikowie	21 100,00	21 100,00			
15.	851	85111	622	UM	Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego i dr. Ludwika Błażkiewicza w Inowrocławiu na zakup Ergometru rowerowego ERG 911 plus z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym	10 000,00	10 000,00			
16.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	400 000,00	400 000,00			
17.	900	90001	605	UM	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska - Sielec	850 000,00	850 000,00			
18.	900	90001	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	350 000,00	350 000,00			
19.	900	90001	605	UM	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym na terenie Szkoły Podstawowej w Janikowie	354 000,00	354 000,00			
20.	900	90001	606	UM	Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Broniewicach	253 500,00	253 500,00			
21.	900	90001	606	UM	Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Janikowie	123 000,00	123 000,00			
22.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	400 000,00	400 000,00			
23.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kohda Mała	10 000,00	10 000,00			
24.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Trłag	13 000,00	13 000,00			
25.	900	90015	605	UM	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Janikowo	1 050 000,00	1 050 000,00			
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 domku ratownika	35 670,00	35 670,00			
Ogółem						10 635 745,25	7 986 363,53	707 371,76	0,00	1 942 009,96

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 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	203 060,00					203 060,00
	4437	różne opłaty i składki	11 360,00					11 360,00
		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