



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 października 2022 r.

Poz. 5147

UCHWAŁA Nr XXXVII/331/2022 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 4 października 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, 1725 i 1964) 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,
29. Uchwałą Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku,
30. Zarządzeniem Nr 72/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 września 2022 roku,
31. Zarządzeniem Nr 76/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 września 2022 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 71 907 691,42 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 76 433 344,40 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 69 650 866,37 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) – 23 966 793,97 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) – 14 289 024,69 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 1 310 418,35 zł
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – 2 882 354,32
- 7) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – 13 581 047,57 zł
- 8) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,205,270) – 365 817,47 zł

Dochody majątkowe w kwocie – 6 782 478,03 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 625,629,633,663) – 2 070 478,03 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 063 318,88 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) – 13 000,00 zł
- Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 76 011 308,81 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 80 536 961,79 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 69 701 216,54 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 48 928 593,36 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,485,479,480) – 27 552 253,62 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) – 21 376 339,74 zł

- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,272,282) – 2 938 866,55 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328) – 16 401 119,16 zł
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) - 1 003 000,00 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 – 10 835 745,25 zł, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 10 825 745,25 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 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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 XXXVII/331/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 121 570,00	-18 000,00	8 103 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 121 570,00	-18 000,00	8 103 570,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	-19 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	-400,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 400,00	21 400,00
750			Administracja publiczna	684 751,12	-10 688,00	674 063,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 129,35	12,00	110 141,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	12,00	42,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 201,77	-10 700,00	349 501,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-1 500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 200,00	-6 200,00	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 562,00	170 120,00	1 046 682,00
	75495		Pozostała działalność	876 562,00	170 120,00	1 046 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876 562,00	170 120,00	1 046 682,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 816 046,15	2 833 618,57	32 649 664,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 421 510,00	0,00	14 421 510,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	800,00	11 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-800,00	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 217 404,03	-54 800,00	4 162 604,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 300,00	-300,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	-4 500,00	56 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 692 629,00	2 888 418,57	13 581 047,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 618 507,00	2 888 418,57	12 506 925,57
758			Różne rozliczenia	10 207 460,21	2 882 354,32	13 089 814,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 900,21	2 882 354,32	3 090 254,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 882 354,32	2 882 354,32
801			Oświata i wychowanie	1 018 043,51	3 000,00	1 021 043,51
	80101		Szkoły podstawowe	90 117,88	3 000,00	93 117,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	3 000,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	3 615 028,37	100,00	3 615 128,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 190,00	100,00	285 290,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	100,00	900,00
855			Rodzina	9 673 042,00	4 833,00	9 677 875,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 967,00	4 833,00	55 800,00
		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	50 967,00	4 833,00	55 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 225,70	551,56	3 698 777,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	539,08	539,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,58	15,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	523,50	523,50
	90095		Pozostała działalność	23 790,00	12,48	23 802,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,48	12,48
926			Kultura fizyczna	1 590 736,47	-1 340 236,47	250 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 590 736,47	-1 340 236,47	250 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 003,53	-1 189 003,53	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 232,94	-151 232,94	0,00
Razem:				71 907 691,42	4 525 652,98	76 433 344,40

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/331/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 545 281,55	200 000,00	2 745 281,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 022,75	200 000,00	2 705 022,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	200 000,00	2 030 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 782 903,83	609 683,66	4 392 587,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00	-20 000,00	456 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 296 903,83	629 683,66	3 926 587,49
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	300 000,00	1 750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	150 000,00	722 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 144 903,83	179 683,66	1 324 587,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 312,00	170 120,00	1 365 432,00
	75495		Pozostała działalność	906 062,00	170 120,00	1 076 182,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	874 930,00	170 120,00	1 045 050,00
757			Obsługa długu publicznego	723 000,00	280 000,00	1 003 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	723 000,00	280 000,00	1 003 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	280 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 241 539,67	3 000,00	21 244 539,67
	80101		Szkoły podstawowe	14 140 733,05	3 000,00	14 143 733,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 230,43	3 000,00	107 230,43
852			Pomoc społeczna	7 218 915,62	275 662,00	7 494 577,62
	85202		Domy pomocy społecznej	444 000,00	30 000,00	474 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	30 000,00	474 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 628 606,16	150 000,00	1 778 606,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 137,00	65 000,00	1 070 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 869,00	20 000,00	190 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 378,00	5 000,00	28 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 175,48	20 000,00	128 175,48
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	30 000,00	116 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 052 865,09	82 662,00	1 135 527,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 620,00	55 000,00	677 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 663,00	10 000,00	124 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 662,00	17 662,00	30 324,00
	85295		Pozostała działalność	1 694 476,11	13 000,00	1 707 476,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 743,00	3 000,00	39 743,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 000,00	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 995,83	2 882 354,32	3 071 350,15
	85395		Pozostała działalność	188 995,83	2 882 354,32	3 071 350,15
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 825 837,57	2 825 837,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 132,64	47 132,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 229,36	8 229,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 154,75	1 154,75
855			Rodzina	10 401 906,16	34 833,00	10 436 739,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 826,91	20 000,00	4 603 826,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 123,03	10 000,00	250 123,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 682,00	8 000,00	386 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 447,00	2 000,00	6 447,00
	85504		Wspieranie rodziny	505 180,91	10 000,00	515 180,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 503,00	6 000,00	149 503,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 967,00	4 833,00	55 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 967,00	4 833,00	55 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 225 107,21	70 000,00	9 295 107,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 668,51	0,00	64 668,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 242,35	3 476,00	40 718,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 701,20	-3 476,00	5 225,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00	70 000,00	1 650 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
Razem:				76 011 308,81	4 525 652,98	80 536 961,79

DOCHODY - zadania zlecone - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/331/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 590 987,00	4 833,00	9 595 820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 967,00	4 833,00	55 800,00
		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	50 967,00	4 833,00	55 800,00
Razem:				12 321 447,63	4 833,00	12 326 280,63

WYDATKI - zadania zlecone- zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/331/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 590 987,00	4 833,00	9 595 820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 967,00	4 833,00	55 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 967,00	4 833,00	55 800,00
Razem:				12 321 447,63	4 833,00	12 326 280,63

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/331/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 października 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	275 000,00	275 000,00			
2.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	818 000,00	818 000,00			
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 Kasprzowicza 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 kanalizacji 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 Kasprzowicza 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 jaccuzi	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						10 835 745,25	8 186 363,53	707 371,76	0,00	1 942 009,96