



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 listopada 2022 r.

Poz. 6068

UCHWAŁA Nr XXXVIII/333/2022 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 17 listopada 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, 1079 i 1561) 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) oraz Uchwały Nr XXIX/260/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 grudnia 2021 roku 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
32. Uchwałą Nr XXXVII/331/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 października 2022 roku,
33. Zarządzeniem Nr 79/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 października 2022 roku,
34. Zarządzeniem Nr 80/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 października 2022 roku,
35. Zarządzeniem Nr 82/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2022 roku,
36. Zarządzeniem Nr 84/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 października 2022 roku,
37. Zarządzeniem Nr 86/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 listopada 2022 roku,
38. Zarządzeniem Nr 87/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 listopada 2022 roku,

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 77 536 460,28 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 78 731 068,47 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 71 730 694,44 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,096,097,232,236,246,268,270) – 24 124 466,77 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) – 15 064 222,68 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 1 699 622,24 zł
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – 3 640 107,71 zł
- 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 – 7 000 374,03 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 625,629,633,663) – 2 288 374,03 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 81 640 077,67 zł ” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 82 834 685,86 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 72 399 848,41 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 50 294 726,53 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,485,479,480) – 27 588 152,32 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) – 22 706 574,21 zł

2) dotacje (§§ 232,233,248,254,272,282) – 2 933 689,35 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328) – 17 738 795,06 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 – 10 434 837,45 zł, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 10 424 837,45 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. 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 7 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 9. 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 XXXVIII/333/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 000,00	217 896,00	252 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	217 896,00	252 896,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	217 896,00	217 896,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 103 570,00	8 222,80	8 111 792,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 103 570,00	8 222,80	8 111 792,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 400,00	4 600,00	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 670,00	3 622,80	39 292,80
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 649 664,72	3 700,00	32 653 364,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	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	2 200,00	14 423 710,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 800,00	500,00	12 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	1 700,00	3 900,00
758			Różne rozliczenia	13 089 814,53	-2 821 068,32	10 268 746,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 090 254,53	-2 821 068,32	269 186,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 034,00	61 286,00	220 320,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 882 354,32	-2 882 354,32	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 026 338,06	24 000,00	1 050 338,06
	80101		Szkoły podstawowe	93 117,88	1 000,00	94 117,88
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 374,00	3 000,00	156 374,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	20 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	3 724 462,21	85 250,00	3 809 712,21
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 347,00	40 250,00	393 597,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	297 449,00	1 500,00	298 949,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 290,00	35 000,00	320 290,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	35 000,00	115 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 200,00	6 500,00	327 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 459,83	3 640 107,71	3 769 567,54
	85395		Pozostała działalność	129 459,83	3 640 107,71	3 769 567,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 640 107,71	3 640 107,71
855			Rodzina	10 070 721,00	33 500,00	10 104 221,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 219 299,00	300,00	5 219 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 530,00	33 200,00	4 816 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 200,00	5 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 777,26	3 000,00	3 701 777,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	539,08	3 000,00	3 539,08
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				77 536 460,28	1 194 608,19	78 731 068,47

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00	15 000,00	290 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	275 000,00	15 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	15 000,00	290 000,00
600			Transport i łączność	2 745 281,55	-192 177,20	2 553 104,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 258,80	7 822,80	48 081,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 258,80	7 822,80	48 081,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 705 022,75	-200 000,00	2 505 022,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	-200 000,00	1 830 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 392 587,49	-26 000,00	4 366 587,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 000,00	-26 000,00	430 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-17 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	176 500,00	0,00	176 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	2 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 738 959,63	20 648,21	7 759 607,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	-7 100,00	285 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 500,00	-2 900,00	240 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 400,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 394 528,15	27 748,21	5 422 276,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 742,22	-751,79	3 215 990,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 334,42	-5 000,00	62 334,42
		4260	Zakup energii	115 000,00	-6 500,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 360,00	40 000,00	338 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 677 616,00	6 500,00	1 684 116,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 700,00	1 000,00	144 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 500,00	0,00	122 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 390 366,00	5 500,00	1 395 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 249 834,22	74 286,00	21 324 120,22
	80101		Szkoły podstawowe	13 959 933,05	25 060,00	13 984 993,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 750,00	844,00	463 594,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 560,60	26 816,00	141 376,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 191,38	8 800,00	27 991,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 729,13	3 600,00	7 329,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 392,44	3 000,00	625 392,44
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	80104		Przedszkola	3 458 257,31	37 570,00	3 495 827,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	12 000,00	712 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 056,00	17 570,00	24 626,00
	80107		Świetlice szkolne	721 602,13	-844,00	720 758,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	844,00	-844,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 007 500,00	4 500,00	1 012 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	4 500,00	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 257,91	20 000,00	305 257,91
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	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	107 941,00	-15 000,00	92 941,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-15 000,00	75 000,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 217,27	0,00	904 217,27
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,00	1 430,00	23 680,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 430,00	-1 430,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 603 911,46	39 264,41	7 643 175,87
	85202	Domy pomocy społecznej	484 000,00	10 000,00	494 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 000,00	10 000,00	494 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	930 360,00	400,00	930 760,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 866,73	100,00	514 966,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 270,00	100,00	35 370,00
		4220 Zakup środków żywności	43 490,00	100,00	43 590,00
		4300 Zakup usług pozostałych	117 057,47	100,00	117 157,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 777 245,16	8 864,41	1 786 109,57
		4300 Zakup usług pozostałych	116 000,00	8 864,41	124 864,41
	85295	Pozostała działalność	1 753 136,95	20 000,00	1 773 136,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 507,17	10 000,00	66 507,17
		4300 Zakup usług pozostałych	130 647,66	10 000,00	140 647,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 075 634,15	757 753,39	3 833 387,54
	85395	Pozostała działalność	3 075 634,15	757 753,39	3 833 387,54
		3110 Świadczenia społeczne	2 825 837,57	588 973,71	3 414 811,28
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 132,64	2 573,09	49 705,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229,36	442,31	8 671,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,75	63,04	1 217,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 779,47	11 779,47
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	153 921,77	153 921,77
855		Rodzina	10 829 585,16	1 135,59	10 830 720,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 261 411,34	-8 864,41	5 252 546,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-3 610,20	2 089,80
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 254,21	4 745,79
	85504	Wspieranie rodziny	515 180,91	10 000,00	525 180,91
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	10 000,00	280 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 295 107,21	495 197,79	9 790 305,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 357 500,00	-18 000,00	2 339 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	12 000,00	39 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 000,00	-30 000,00	1 924 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 211 914,21	400 000,00	3 611 914,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	-1 393,18	756,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 914,21	-11 914,21	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 161 300,00	413 307,39	3 574 607,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	294 364,06	40 000,00	334 364,06
		4300 Zakup usług pozostałych	285 000,00	40 000,00	325 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 138 336,74	49 000,00	1 187 336,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	701 336,74	47 000,00	748 336,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 620 000,00	16 000,00	1 636 000,00
		4260 Zakup energii	320 000,00	-4 000,00	316 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 728,52	-1 802,21	21 926,31
		4300 Zakup usług pozostałych	23 728,52	-1 802,21	21 926,31
	90095	Pozostała działalność	144 800,00	10 000,00	154 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 800,00	10 000,00	101 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 073 051,55	12 036,96	3 085 088,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738 951,55	10 928,33	2 749 879,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 870,37	16 048,33	85 918,70
		4220 Zakup środków żywności	17 668,24	1 740,00	19 408,24
		4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	-6 860,00	47 140,00
	92195	Pozostała działalność	4 100,00	1 108,63	5 208,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-891,37	1 708,63
		4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	6 867 895,67	-9 036,96	6 858 858,71
	92601	Obiekty sportowe	6 569 530,93	0,00	6 569 530,93
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	170 907,80	1 640 907,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248 026,00	20 000,00	268 026,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 670,00	-3 000,00	22 670,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	34 000,00	384 000,00
		4260 Zakup energii	540 000,00	-50 000,00	490 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	-137 050,44	1 242 949,56
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 004,36	-33 857,36	60 147,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 364,74	-9 036,96	289 327,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 331,45	-5 396,96	8 934,49
		4300 Zakup usług pozostałych	30 100,00	-3 640,00	26 460,00
Razem:			81 640 077,67	1 194 608,19	82 834 685,86

DOTACJE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 258,80	7 822,80	48 081,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 258,80	7 822,80	48 081,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 258,80	7 822,80	48 081,60
Razem:				1 843 866,55	7 822,80	1 851 689,35

DOTACJE CELOWE- dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 258,80	7 822,80	48 081,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 258,80	7 822,80	48 081,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 258,80	7 822,80	48 081,60
Razem:				55 866,55	7 822,80	63 689,35

DOTACJE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	790 000,00	-3 000,00	787 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	12 000,00	712 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	12 000,00	712 000,00
	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	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
Razem:				1 095 000,00	-3 000,00	1 092 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	790 000,00	-3 000,00	787 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	12 000,00	712 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	12 000,00	712 000,00
	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	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
Razem:				790 000,00	-3 000,00	787 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 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 Koludza Mała	Sołectwo Koludza Wielka	Sołectwo Ludzisko	Sołectwo Sielec	Sołectwo Trłąg	Sołectwo Wierzejewice	
Dot.	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	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	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	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	0,00
720	72095	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 100,00					1 100,00	0,00							
900			Gospodarka kumulna i ochrona środowiska	26 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00		1 600,00			0,00								
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	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	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	217 088,51	20 000,00	5 208,63	16 900,00	10 820,05	19 906,84	45 906,50	12 367,82	10 028,75	42 759,17	15 763,53	8 000,00	9 427,22	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 088,51	20 000,00	5 208,63	16 900,00	10 820,05	19 906,84	45 906,50	12 367,82	10 028,75	42 759,17	15 763,53	8 000,00	9 427,22	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 918,70	12 000,00		5 000,00	5 000,00	13 766,84	17 000,00	7 500,00	6 888,33	9 763,53	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	4220	Zakup środków żywności	19 908,24	8 000,00	500,00			2 000,00	2 500,00	1 067,82	2 840,42	2 000,00		1 000,00	0,00	
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	16 653,77				3 820,05		10 406,50						2 427,22	
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	47 140,00			11 900,00	2 000,00	4 140,00	16 000,00	3 800,00	300,00	4 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 759,17									42 759,17			0,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,63		1 708,63											
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00											
926			Kultura fizyczna	39 327,78	8 586,45	9 398,21	2 141,57	4 300,00	3 000,00	2 300,00	0,00	3 316,67	0,00	0,00	0,00	6 284,88	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 327,78	8 586,45	9 398,21	2 141,57	4 300,00	3 000,00	2 300,00	0,00	3 316,67	0,00	0,00	0,00	6 284,88	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 934,49	3 586,45	1 091,37	1 800,00			2 000,00		156,67				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	26 460,00	5 000,00	6 500,00		3 300,00	3 000,00			3 160,00			5 500,00	0,00	
			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	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 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			
							Dotyczy witas	Dotyczy witas stworzonego dofinans. do projektu	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	290 000,00	290 000,00			
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		371 000,00		54 000,00
6.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Broniewice (Sahara; działka nr 36)	197 000,00		169 544,00		27 456,00
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		338 560,00		136 440,00
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	80101	606	SP B.	Zakup monitoringu	20 000,00	20 000,00			
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 Błazkaw 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	370 000,00	370 000,00			
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 Kohuda Mała	10 000,00	10 000,00			
24.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Trlag	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 zadaszania lodowiska w Janikowie	100 000,00	100 000,00			
31.	926	92601	605	OSiR	Modernizacja podłóg hali basenu i systemu odprowadzania wody	212 949,56	212 949,56			
32.	926	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup jacuzzi i domku ratownika	60 147,00	60 147,00			
					Ogółem	10 434 837,45	6 688 455,73	1 586 475,76	0,00	2 159 905,96