



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 04 października 2023 r.

Poz. 6042

UCHWAŁA Nr XLIX/412/2023 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "b" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zmianami) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XLI/357/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XLIII/361/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 stycznia 2023 roku,
2. Zarządzeniem Nr 3/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2023 roku,
3. Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 stycznia 2023 roku,
4. Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 stycznia 2023 roku,
5. Zarządzeniem Nr 16/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 01 lutego 2023 roku,
6. Zarządzeniem Nr 17/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 lutego 2023 roku,
7. Zarządzeniem Nr 21/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 lutego 2023 roku,
8. Uchwałą Nr XLIV/365/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku
9. Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 marca 2023 roku,
10. Uchwałą Nr XLV/374/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2023 roku,
11. Zarządzeniem Nr 32/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2023 roku,
12. Zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 kwietnia 2023 roku,
13. Zarządzeniem Nr 42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
14. Zarządzeniem Nr 44/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 maja 2023 roku,
15. Uchwałą Nr XLVI/384/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 maja 2023 roku,
16. Zarządzeniem Nr 45/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 maja 2023 roku,
17. Zarządzeniem Nr 52/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 czerwca 2023 roku,
18. Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 czerwca 2023 roku,
19. Zarządzeniem Nr 59/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 czerwca 2023 roku
20. Uchwałą Nr XLVII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku,

21. Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2023 roku,
22. Zarządzeniem Nr 63/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 lipca 2023 roku,
23. Zarządzeniem Nr 65/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 lipca 2023 roku,
24. Zarządzeniem Nr 70/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 sierpnia 2023 roku,
25. Zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 sierpnia 2023 roku
26. Uchwałą Nr XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2023 roku,
27. Zarządzeniem Nr 81/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 września 2023 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 87 910 355,91 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 88 271 500,93 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 70 429 512,65 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,097,232,236,268,270) – 30 208 561,25 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 604 900,00 zł
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – 14 366 119,00 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – 9 032 639,77 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 1 947 950,69 zł
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – 101 723,41 zł
- 7) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – 11 104 808,00 zł
- 8) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 270) – 62 810,53 zł

Dochody majątkowe w kwocie – 17 841 988,28 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 628,629) – 14 304 488,28 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 410 241,86 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – 3 522 500,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – 15 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 90 970 740,94 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 91 331 885,96 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 69 465 891,26 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 57 170 802,56 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,479,480) – 30 662 280,38 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,452,460,470,481) – 26 508 522,18 zł
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – 2 990 518,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328,329) – 8 099 930,95 zł
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – 1 100 000,00 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 104 639,75 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 21 865 994,70, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 21 689 550,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 57 785,00 zł

2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 623) – 176 443,75 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 14 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 764 848,34	623 169,00	4 388 017,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 764 848,34	623 169,00	4 388 017,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 724 796,00	623 169,00	4 347 965,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 026,00	157 480,00	1 363 506,00
	75495		Pozostała działalność	1 206 026,00	157 480,00	1 363 506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206 026,00	157 480,00	1 363 506,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 126 608,00	39 700,00	33 166 308,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 211 300,00	13 600,00	16 224 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 291 200,00	26 100,00	5 317 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	26 000,00	66 000,00
758			Różne rozliczenia	14 859 685,89	49 316,00	14 909 001,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 566,89	49 316,00	542 882,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 868,00	49 316,00	490 184,00
801			Oświata i wychowanie	1 499 815,09	35 593,11	1 535 408,20
	80101		Szkoły podstawowe	68 481,67	3 000,00	71 481,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00	3 000,00	12 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 983,00	5 700,00	194 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 700,00	15 700,00
	80104		Przedszkola	809 783,00	26 893,11	836 676,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 893,11	5 893,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	21 000,00	71 000,00
852			Pomoc społeczna	2 861 375,00	76 485,00	2 937 860,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 656,00	22 820,00	444 476,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	820,00	820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 417,00	1 300,00	231 717,00
		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	10 517,00	1 300,00	11 817,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 360,00	46 000,00	417 360,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	45 000,00	165 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	320 000,00	750,00	320 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
	85295		Pozostała działalność	142 800,00	5 615,00	148 415,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 615,00	5 615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 564,50	1 170,91	150 735,41
	85395		Pozostała działalność	149 564,50	1 170,91	150 735,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 552,50	1 170,91	101 723,41
855			Rodzina	4 831 659,00	1 400,00	4 833 059,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 727,00	1 400,00	4 739 127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 270,00	1 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 148 395,80	-623 169,00	12 525 226,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 565 350,00	-623 169,00	2 942 181,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 548 350,00	-623 169,00	2 925 181,00
Razem:				87 910 355,91	361 145,02	88 271 500,93

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00	700 000,00	2 400 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	700 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	700 000,00	800 000,00
600			Transport i łączność	6 782 483,80	-47 403,97	6 735 079,83
	60016		Drogi publiczne gminne	6 702 665,80	-47 403,97	6 655 261,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084 572,97	-47 403,97	6 037 169,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 927 800,00	32 000,00	4 959 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 800,00	-9 000,00	516 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-9 000,00	511 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 398 000,00	41 000,00	4 439 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	799 000,00	41 000,00	840 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	55 400,00	205 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 400,00	28 000,00	100 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	28 000,00	100 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 600,00	27 400,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	27 400,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	6 986 143,90	981,85	6 987 125,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 400,00	0,00	315 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 600,00	-5 000,00	241 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	5 000,00	49 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 476 351,23	981,85	5 477 333,08
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 076,50	481,85	118 558,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 577 192,32	160 280,00	1 737 472,32
	75495		Pozostała działalność	1 320 930,34	160 280,00	1 481 210,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 205 850,00	157 480,00	1 363 330,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 800,00	5 800,00
801			Oświata i wychowanie	24 423 263,72	28 209,11	24 451 472,83
	80101		Szkoły podstawowe	16 200 161,95	-58 684,00	16 141 477,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 613,12	-3 000,00	236 613,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	-83,80	130 416,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 500,00	-10 000,00	310 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 481,86	586,80	542 068,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	10 000,00	39 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 700,00	15 000,00	132 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 339 900,00	-80 000,00	8 259 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 778,89	-502,80	569 276,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	4 316,00	25 316,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 700,00	2 000,00	21 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 667,64	3 000,00	758 667,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 051,49	3 000,00	41 051,49
	80104		Przedszkola	3 698 273,67	20 893,11	3 719 166,78
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-2 314,25	40 685,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	2 000,00	24 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 249,00	10 000,00	22 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 768,32	314,25	116 082,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 000,00	5 893,11	1 183 893,11
	80107		Świetlice szkolne	746 501,62	10 000,00	756 501,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 292,91	1 000,00	14 292,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 860,35	9 000,00	566 860,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 008 750,00	-17 000,00	991 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988 000,00	-23 300,00	964 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 750,00	6 300,00	27 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 723,36	0,00	587 723,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-62,85	10 437,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 986,12	62,85	8 048,97
	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	112 316,00	0,00	112 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00	360,00	3 077,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940,00	-380,00	560,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 048 243,86	70 000,00	1 118 243,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 555,00	70 000,00	779 555,00
852		Pomoc społeczna	6 973 102,51	1 530,45	6 974 632,96
85203		Ośrodki wsparcia	1 026 142,00	0,00	1 026 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 077,03	-83,80	105 993,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 564,31	83,80	17 648,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 878 085,01	1 446,65	1 877 531,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,80	1 300,00	21 660,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 453,01	146,65	31 599,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 298 019,54	83,80	1 298 103,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 938,54	83,80	28 022,34
85295		Pozostała działalność	678 499,98	0,00	678 499,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,00	-200,00	18 320,00
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	200,00	3 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 964,50	1 170,91	173 135,41
85395		Pozostała działalność	171 964,50	1 170,91	173 135,41
	3110	Świadczenia społeczne	49 580,88	1 147,95	50 728,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,62	22,98	144,58
855		Rodzina	5 614 910,62	5 000,00	5 619 910,62
85504		Wspieranie rodziny	542 759,98	5 000,00	547 759,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 452 268,95	-558 457,96	19 893 810,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 427 114,15	-596 000,00	4 831 114,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 245 114,15	-596 000,00	4 649 114,15
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 783 122,67	-2 500,00	3 780 622,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 200,00	-50 000,00	272 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 200,00	-50 000,00	264 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 186 200,00	52 000,00	1 238 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	50 000,00	638 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 000,00	31 542,04	893 542,04
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	28 539,64	228 539,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	3 002,40	260 002,40
90095		Pozostała działalność	148 900,00	4 000,00	152 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	4 000,00	92 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 251,04	-10 952,40	2 390 298,64
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 780,36	-10 952,40	1 962 827,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,94	-2 702,40	89 198,54
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	-6 500,00	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	-1 750,00	60 350,00
926		Kultura fizyczna	4 335 739,09	-6 612,97	4 329 126,12
92601		Obiekty sportowe	4 014 733,17	437,03	4 015 170,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 355,59	437,03	54 792,62
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 005,92	-7 050,00	313 955,92
	4300	Zakup usług pozostałych	40 509,35	-7 050,00	33 459,35
Razem:			90 970 740,94	361 145,02	91 331 885,96

DOCHODY - zadania zlecone - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 287 019,00	1 300,00	1 288 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 517,00	1 300,00	11 817,00
		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	10 517,00	1 300,00	11 817,00
Razem:				6 858 115,49	1 300,00	6 859 415,49

WYDATKI - zadania zlecone - zał. Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 287 019,00	1 300,00	1 288 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 142,00	0,00	1 026 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 077,03	-83,80	105 993,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 584,31	83,80	17 668,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 517,00	1 300,00	11 817,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 360,80	1 300,00	11 660,80
Razem:				6 858 115,49	1 300,00	6 859 415,49

FUNDUSZ SOŁECKI - zał. Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Soł. Kołuda Wielka	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 700,00	3 002,40	47 702,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	3 002,40	30 002,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-15 000,00	12 000,00
			Soł. Kołuda Wielka	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 002,40	18 002,40
			Soł. Góry	0,00	18 002,40	18 002,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 780,36	-10 952,40	227 827,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 780,36	-10 952,40	227 827,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,94	-2 702,40	89 198,54
			Soł. Góry	6 293,00	-2 702,40	3 590,60
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	-6 500,00	15 900,00
			Soł. Góry	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	-1 750,00	60 350,00
			Soł. Góry	2 500,00	-1 750,00	750,00
926			Kultura fizyczna	71 005,92	-7 050,00	63 955,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 005,92	-7 050,00	63 955,92
		4300	Zakup usług pozostałych	40 509,35	-7 050,00	33 459,35
			Soł. Góry	7 500,00	-7 050,00	450,00
Razem:				355 786,28	0,00	355 786,28

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2023 roku

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2023 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				
							Dochody własne	Dochody własne stanowiące dopłatę do projektu	Kredyty, pożyczki i obligacje	Polski Ład	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40001	605	UM	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie - Efektywne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągów na terenie Gminy Janikowo etap	800 000,00	800 000,00				
2.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	410 000,00	410 000,00				
3.	600	60016	605	UM	Remont ulic Słonecznej i Połnocnej w Janikowie	1 200 000,00		663 204,00			536 796,00
4.	600	60016	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	4 023 169,00		400 000,00		3 623 169,00	
5.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wierzejewice	389 000,00		201 000,00			188 000,00
6.	600	60016	605	UM	Budowa chodnika - Fundusz sołecki Kohuda Wielka	15 000,00	15 000,00				
7.	700	70005	605	UM	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie	511 000,00	511 000,00				
8.	750	75023	606	UM	Cyfrowa Gmina	57 785,40	57 785,40				
9.	754	75412	623	UM	Dotacja dla OSP w Kołodziejewie na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	33 573,07	33 573,07				
10.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
11.	801	80101	605	SP L.	Zakupy inwestycyjne - Zakup urządzeń na plac zabaw	38 000,00		38 000,00			0,00
12.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	378 239,65	378 239,65				
13.	900	90001	605	UM	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska - Sielec	159 000,00	159 000,00				
14.	900	90001	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	3 311 874,50		386 693,50		2 925 181,00	
15.	900	90001	605	UM	Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ul. Sportowej w Janikowie	800 000,00	800 000,00				
16.	900	90001	606	UM	Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Janikowie	155 000,00	155 000,00				
17.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	565 200,00		299 839,00			265 361,00
18.	900	90005	605	UM	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo	7 997 780,00	20 000,00	3 289 330,00		4 688 450,00	
19.	900	90005	623	UM	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	122 500,00					122 500,00
20.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Janikowo	230 000,00	230 000,00				
21.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołecki Góry	18 002,40	18 002,40				
22.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kohuda Mała	12 000,00	12 000,00				
23.	921	92109	605	UM	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku - Fundusz sołecki Ludzisko	40 000,00	40 000,00				
24.	921	92109	605	UM	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku	135 000,00	135 000,00				
25.	921	92120	605	UM	Odbudowa Pałacu w Dobieszewicach - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	13 500,00	13 500,00				
26.	921	92120	623	UM	Odbudowa Kościołów w Trłagu, Kołodziejewie i Janikowie - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	20 370,68	20 370,68				
27.	926	92601	605	UM	Budowa zadaszenia lodowiska w Janikowie	20 000,00	20 000,00				
28.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz pomieszczenia mobilnego	310 000,00	310 000,00				
Ogółem						21 865 994,70	4 238 471,20	5 278 066,50	0,00	11 236 800,00	1 112 657,00