



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 marca 2023 r.

Poz. 1706

UCHWAŁA Nr XLIV/365/2023 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 1 marca 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) 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 ze zmianami) uchwała 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 Giny i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2023 roku,
3. Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Giny i Miasta Janikowo z dnia 24 stycznia 2023 roku,
4. Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Giny i Miasta Janikowo z dnia 30 stycznia 2023 roku,
5. Zarządzeniem Nr 16/2023 Burmistrza Giny i Miasta Janikowo z dnia 01 lutego 2023 roku,
6. Zarządzeniem Nr 17/2023 Burmistrza Giny i Miasta Janikowo z dnia 13 lutego 2023 roku,
7. Zarządzeniem Nr 21/2023 Burmistrza Giny i Miasta Janikowo z dnia 24 lutego 2023 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 78 470 183,87 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 80 838 091,73 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 62 056 049,87 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, 236, 268) – 28 820 177,14 zł
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – 3 603 000,00 zł
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – 11 146 533,00 zł
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – 6 804 062,00 zł
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – 483 090,87 zł
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – 71 400,00 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) – 22 978,86 zł

Dochody majątkowe w kwocie – 18 782 041,86 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 628,629) – 15 247 041,86 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) – 3 520 000,00 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 76 706 410,07 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 79 074 317,93 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 61 956 857,06 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 51 331 835,76 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411-412, 417, 471, 474, 479, 480) – 30 335 354,49 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230, 285, 413-414, 421-422, 424, 426-428, 430, 433, 436, 440, 441, 443-444, 448, 452, 460, 470, 481) – 20 996 481,27 zł
- 2) dotacje (§§ 232, 233, 248, 254, 282) – 3 000 518,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303, 311, 328, 329) – 6 734 551,64 zł
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – 850 000,00 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 39 951,66 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 17 117 460,87 zł, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – 16 483 887,80 zł,
- 2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 623) - 633 573,07 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 2023”, 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 2023”, 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 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 2023”, 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 XLIV/365/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 760 500,00	1 500 000,00	7 260 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 760 500,00	1 500 000,00	7 260 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	329 562,87	78 782,86	408 345,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	65 000,00	273 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	13 782,86	13 782,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 782,86	13 782,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 525 508,00	600 000,00	33 125 508,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 691 100,00	600 000,00	5 291 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	11 195 835,00	88 529,00	11 284 364,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 896,00	-49 302,00	11 095 594,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 896,00	-49 302,00	11 095 594,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 831,00	137 831,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 831,00	137 831,00
801			Oświata i wychowanie	656 050,00	19 000,00	675 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	350,00	19 000,00	19 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	2 416 552,00	1 000,00	2 417 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 500,00	1 000,00	307 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	80 596,00	84 268,00
	85395		Pozostała działalność	3 672,00	80 596,00	84 268,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 400,00	71 400,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 196,00	9 196,00
Razem:				78 470 183,87	2 367 907,86	80 838 091,73

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/365/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 500,00	10 000,00	68 500,00
	01009		Spółki wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	-100 000,00	1 700 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	3 956 930,00	1 899 422,93	5 856 352,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	79 818,00	79 818,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 818,00	79 818,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 956 930,00	1 819 604,93	5 776 534,93
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	71 869,64	271 869,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 000,00	1 747 735,29	5 384 735,29
750			Administracja publiczna	6 970 540,19	-38 371,14	6 932 169,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 509,52	-74,10	368 435,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 820,00	-74,10	18 745,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 603,16	-38 297,04	5 394 306,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 386,00	-36 297,04	253 088,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 290,00	-2 000,00	80 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 838,34	33 573,07	755 411,41
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	127 700,00	33 573,07	161 273,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 573,07	33 573,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	642 154,00	642 154,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	642 154,00	642 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	642 154,00	642 154,00
801			Oświata i wychowanie	23 751 045,30	97 229,00	23 848 274,30
	80101		Szkoły podstawowe	15 937 982,95	86 998,00	16 024 980,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 053,87	-4 000,00	264 053,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 730,00	-10 000,00	2 174 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 833,00	-15 000,00	214 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	9 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 000,00	-5 000,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 250,00	-5 000,00	192 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 500,00	54 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-2 000,00	2 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 600,00	-2 802,00	30 798,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 700,00	38 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	6 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 654,85	2 400,00	745 054,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	80104		Przedszkola	3 642 486,67	3 831,00	3 646 317,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 176,00	-1 000,00	42 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	-1 000,00	22 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 131,00	1 131,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
80107		Świetlice szkolne	760 914,41	-4 000,00	756 914,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 169,00	-2 000,00	90 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 588,00	-2 000,00	12 588,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	985 000,00	5 500,00	990 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 973,36	2 000,00	487 973,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	987 443,86	500,00	987 943,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	500,00	1 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	73 900,00	82 468,00
	85395	Pozostała działalność	8 568,00	73 900,00	82 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 000,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 167,54	1 167,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 084,90	2 084,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,85	203,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,44	364,02	1 045,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,61	28,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,76	51,08	146,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 079 627,31	-200 000,00	15 879 627,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 996 702,51	-100 000,00	4 896 702,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 976 702,51	-100 000,00	4 876 702,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	4 159 303,63	-50 000,00	4 109 303,63
	92601	Obiekty sportowe	3 834 435,72	-50 000,00	3 784 435,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
Razem:			76 706 410,07	2 367 907,86	79 074 317,93

DOTACJE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/365/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	79 818,00	79 818,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	79 818,00	79 818,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 818,00	79 818,00
Razem:				1 960 700,00	79 818,00	2 040 518,00

DOTACJE CELOWE - dla jednostek sektora finansów publicznych - zał. Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/365/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	79 818,00	79 818,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	79 818,00	79 818,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 818,00	79 818,00
Razem:				700,00	79 818,00	80 518,00

DOTACJE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/365/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 573,07	33 573,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 573,07	33 573,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 573,07	33 573,07
Razem:				1 550 000,00	43 573,07	1 593 573,07

DOTACJE CELOWE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/365/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 573,07	33 573,07
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	33 573,07	33 573,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 573,07	33 573,07
Razem:				875 000,00	43 573,07	918 573,07

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/365/2023
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 1 marca 2023 r.

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 i pożyczki	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	100 000,00	100 000,00				
2.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	237 000,00	237 000,00				
3.	600	60016	605	UM	Remont ulic Słonecznej i Północnej w Janikowie	1 747 735,29	1 747 735,29				
4.	600	60016	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	3 400 000,00		400 000,00		3 000 000,00	
5.	700	70005	605	UM	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie	300 000,00	300 000,00				
6.	754	75412	623	UM	Dotacja dla OSP w Kołodziejewie na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	33 573,07	33 573,07				
7.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	200 000,00	200 000,00				
8.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	241 659,01	241 659,01				
9.	900	90001	605	UM	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo, ul. Wiejska - Sielec	700 000,00	700 000,00				
10.	900	90001	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie	3 935 043,50		386 693,50		3 548 350,00	
11.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	300 000,00	300 000,00				
12.	900	90005	605	UM	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo	4 938 450,00		250 000,00		4 688 450,00	
13.	900	90005	623	UM	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	600 000,00					600 000,00
14.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Janikowo	200 000,00	200 000,00				
15.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka	15 000,00	15 000,00				
16.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Mała	12 000,00	12 000,00				
17.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołodziejewo	7 000,00	7 000,00				
18.	921	92109	605	UM	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ludzisku - Fundusz sołecki Ludzisko	40 000,00	40 000,00				
19.	926	92601	605	UM	Budowa zadaszania lodowiska w Janikowie	50 000,00	50 000,00				
20.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz pomieszczenia mobilnego	60 000,00	60 000,00				
Ogółem						17 117 460,87	4 243 967,37	1 036 693,50		11 236 800,00	600 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/365/2023
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 1 marca 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
W ROKU 2023**

Rozdział	§	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu wojewódz.	środki z budżetu gminy	inne	Razem
75077		Projekt "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR"						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	30 317,04					30 317,04
	4437	różne opłaty i składki	2 238,62					2 238,62
		Razem	32 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32 555,66
85395		Projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego"						
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,90					2 084,90
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118,80					4 118,80
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,46					1 045,46
	4127	składki na Fundusz Pracy	146,84					146,84
		Razem	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,00
		Razem wszystkie	39 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39 951,66
		OGÓLEM	39 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39 951,66