

**WYDATKI - zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 grudnia 2022 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>7 757 417,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 757 417,09</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                  | 353 247,88           | 0,00              | 353 247,88           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 660,00             | 390,00            | 4 050,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00             | -390,00           | 1 110,00             |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 285 900,00           | 0,00              | 285 900,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 600,00            | 3 600,00          | 26 200,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00             | -800,00           | 2 200,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 18 200,00            | -2 000,00         | 16 200,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00             | -800,00           | 700,00               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 422 276,36         | 0,00              | 5 422 276,36         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 148 400,00           | -5 000,00         | 143 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 348 360,00           | 5 000,00          | 353 360,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 829 500,00           | 0,00              | 829 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00             | 1 500,00          | 5 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 825 000,00           | -1 500,00         | 823 500,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>1 692 908,00</b>  | <b>147 420,00</b> | <b>1 840 328,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                           | 144 700,00           | 800,00            | 145 500,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 47 000,00            | 1 300,00          | 48 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 43 000,00            | 1 123,04          | 44 123,04            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00             | -323,04           | 4 676,96             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 13 500,00            | -300,00           | 13 200,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 000,00             | -1 000,00         | 7 000,00             |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                      | 1 100,00             | -800,00           | 300,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00               | -300,00           | 0,00                 |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                               | 1 406 158,00         | 147 420,00        | 1 553 578,00         |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy        | 1 362 850,00         | 147 420,00        | 1 510 270,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>21 409 398,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>21 409 398,73</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 3 507 367,31         | 0,00              | 3 507 367,31         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 144 800,00           | -2 000,00         | 142 800,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 36 600,00            | 2 000,00          | 38 600,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>492 207,28</b>    | <b>0,00</b>       | <b>492 207,28</b>    |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 13 000,00            | 0,00              | 13 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 10 000,00            | -200,00           | 9 800,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 000,00             | 200,00            | 2 200,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>7 753 924,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 753 924,87</b>  |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 773 136,95         | 0,00              | 1 773 136,95         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 110 478,04         | -515,40           | 1 109 962,64         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 5 603,30             | 515,40            | 6 118,70             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>4 421 024,59</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 421 024,59</b>  |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 421 024,59         | 0,00              | 4 421 024,59         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 69 133,70            | 8,18              | 69 141,88            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 063,67            | 1,41              | 12 065,08            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 693,59             | -9,59             | 1 684,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 282 993,75</b> | <b>788,80</b>     | <b>11 283 782,55</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 474 586,91         | 437,00            | 5 475 023,91         |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 41 523,72            | 428,43            | 41 952,15            |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 1 252,28             | 8,57              | 1 260,85             |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 1 352,00             | 351,80            | 1 703,80             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 352,00             | 351,80            | 1 703,80             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>10 894 305,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>11 494 305,00</b> |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 334 364,06           | -2 000,00         | 332 364,06           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 364,06             | -2 000,00         | 7 364,06             |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 1 198 336,74         | 2 000,00          | 1 200 336,74         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 759 336,74           | 2 000,00          | 761 336,74           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 254 800,00         | 600 000,00        | 1 854 800,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 45 000,00            | 25 000,00         | 70 000,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 500,00             | 4 400,00          | 12 900,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 500,00             | 600,00            | 2 100,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 849 000,00           | 450 000,00        | 1 299 000,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 321 800,00           | 120 000,00        | 441 800,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>85 171 224,67</b> | <b>748 208,80</b> | <b>85 919 433,47</b> |