

DOCHODY - zał. Nr 1 do Uchwały Nr LIV/465/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 marca 2024 roku - PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	458 000,00	8 820,00	466 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	8 820,00	148 820,00
		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	140 000,00	8 820,00	148 820,00
758			Różne rozliczenia	13 164 859,00	2 596 713,00	15 761 572,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 109 745,00	1 847 140,00	14 956 885,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 109 745,00	1 847 140,00	14 956 885,00
	75806		Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	749 573,00	749 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	749 573,00	749 573,00
852			Pomoc społeczna	2 691 112,00	4 097,00	2 695 209,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	-18,00	1 026 182,00
		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	1 026 200,00	-18,00	1 026 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 800,00	4 115,00	231 915,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00	4 115,00	224 015,00

Razem:				95 606 243,59	2 609 630,00	98 215 873,59
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

DOCHODY - zadania zlecone - zał. Nr 3 do Uchwały Nr LIV/465/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 marca 2024 roku - PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 000,00	8 820,00	148 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	8 820,00	148 820,00
		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	140 000,00	8 820,00	148 820,00
852			Pomoc społeczna	1 266 512,00	-18,00	1 266 494,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	-18,00	1 026 182,00
		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	1 026 200,00	-18,00	1 026 182,00

Razem:				6 252 011,00	8 802,00	6 260 813,00
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------

WYDATKI - zat. Nr 2 do Uchwały Nr LIV/465/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 marca 2024 roku - PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 800,00	722 531,88	788 331,88
	01030		Izby rolnicze	30 800,00	-5 468,12	25 331,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 800,00	-5 468,12	25 331,88
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	728 000,00	763 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	728 000,00	728 000,00
			Transport i łączność	7 293 245,33	20 041,12	7 313 286,45
	60016		Drogi publiczne gminne	7 213 245,33	20 041,12	7 233 286,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 240,33	41,12	139 281,45
700		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 472 350,00	403 000,00	4 875 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 400,00	400 000,00	453 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
750	70095		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	8 683 963,92	8 820,00	8 692 783,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 946,61	8 820,00	465 766,61
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 344,00	7 000,00	371 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 035,00	1 600,00	53 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 136,00	220,00	5 356,00
			Oświata i wychowanie	25 831 152,07	1 347 140,00	27 178 292,07
	80101		Szkoły podstawowe	16 939 425,96	855 000,00	17 794 425,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 434,40	35 000,00	2 515 434,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 506,00	90 000,00	1 862 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 743,00	10 000,00	275 743,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 809 698,00	720 000,00	9 529 698,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 511,23	92 000,00	957 511,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 726,00	7 000,00	109 726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 510,00	85 000,00	626 510,00
	80104		Przedszkola	4 406 843,15	185 000,00	4 591 843,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 856,00	10 000,00	370 856,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 024,00	5 000,00	64 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 890,00	170 000,00	1 674 890,00
	80107	Świetlice szkolne	880 005,33	32 140,00	912 145,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 046,00	1 140,00	124 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 852,00	1 000,00	17 852,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 574,20	30 000,00	669 574,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 484,78	183 000,00	1 268 484,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 118,00	17 000,00	142 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 141,00	1 000,00	19 141,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 734,00	165 000,00	890 734,00
851		Ochrona zdrowia	444 087,00	4 000,00	448 087,00
	85195	Pozostała działalność	9 087,00	4 000,00	13 087,00
	4260	Zakup energii	6 687,00	4 000,00	10 687,00
852		Pomoc społeczna	7 358 790,75	4 097,00	7 362 887,75
	85203	Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	-18,00	1 026 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 081,83	-18,00	59 063,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 902 609,54	4 115,00	1 906 724,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 020,00	4 115,00	1 189 135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 938 821,38	80 000,00	20 018 821,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 349,32	80 000,00	1 966 349,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 349,32	80 000,00	1 281 349,32
926		Kultura fizyczna	6 433 999,99	20 000,00	6 453 999,99
	92601	Obiekty sportowe	6 074 690,21	20 000,00	6 094 690,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00

Razem:	93 718 469,91	2 609 630,00	96 328 099,91
---------------	---------------	--------------	---------------

WYDATKI - zadania zlecone - zał. Nr 4 do Uchwały Nr LIV/465/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 marca 2024 roku - PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 000,00	8 820,00	148 820,00
	75011		Usługi wojewódzkie	140 000,00	8 820,00	148 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00	7 000,00	125 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	1 600,00	21 700,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	220,00	1 720,00
			Pomoc społeczna	1 266 512,00	-18,00	1 266 494,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	-18,00	1 026 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 081,83	-18,00	59 063,83
Razem:				6 252 011,00	8 802,00	6 260 813,00

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/465/2024 z dnia 05 marca 2024 roku - PROJEKT

Lp.	Dział	Kodział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2024 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				
							Dochody własne	Dochody własne stanowiące dopłaty 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.	OT0	01095	605	UM	Budowa stacji wydskanek w Janikowie	728 000,00	728 000,00				
2.	400	40001	605	UM	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
3.	400	40001	605	UM	Elektryczne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo etap 1	830 250,00	830 250,00				
4.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	76 000,00	76 000,00				
5.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja ulic: Klonowa, Kwiatowa, Miła, Polna, Spacerowa, Wałowa, Wisłowa, Zachodnia i Zawsze w Janikowie oraz dróg gminnej 150765C	5 500 000,00	300 000,00			5 200 000,00	
6.	600	60016	605	UM	Budowa wiat przystankowych - Fundusz sołectki Kolbada Mała	16 000,00	16 000,00				
7.	600	60016	605	UM	Przebudowa drogi gminnej w Janikowie na działkach 14/250 i 14/249	1 065 005,00		426 003,00			639 002,00
8.	700	70005	605	UM	Modernizacja pokrycia dachowego z dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Ludzisku - łącznik	400 000,00	400 000,00				
9.	700	70005	606	UM	Zakup budynku pod miejsce spotkań w miejscowości Dębina	50 000,00	50 000,00				
10.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	100 000,00	100 000,00				
11.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	100 000,00	100 000,00				
12.	900	90001	605	UM	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Głogowice i Dębina – Gmina Janikowo	2 884 211,27	100 000,00			2 784 211,27	
13.	900	90001	605	UM	Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ul. Sportowej w Janikowie	330 000,00	330 000,00				
14.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	890 000,00	4 800,00	619 839,00			265 361,00
15.	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	236 610,00
16.	900	90005	623	UM	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	236 610,00					
17.	900	90015	605	UM	Wymiana 539 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Janikowo	1 024 000,47	224 000,47			800 000,00	
18.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Janikowo	180 000,00	180 000,00				
19.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołectki Broniewice	23 748,85	23 748,85				
20.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołectki Góry	19 500,00	19 500,00				
21.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia wsi - Fundusz sołectki Kolodziejewo	22 000,00	22 000,00				
22.	921	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołectki Ludzisko	12 100,00	12 100,00				
23.	921	92109	605	UM	Budowa świetlicy wiejskiej - Fundusz sołectki Głogowice	10 000,00	10 000,00				
24.	921	92120	658	UM	Odbudowa Pałacu w Dobieszewicach - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	670 000,00	0,00	170 000,00		500 000,00	
25.	921	92120	657	UM	Prace konserwatorskie i prace renowacyjne przy zabytkowych obiektach piszczałkowych w kościele św. Jana Chrzciciela w Janikowie - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	351 534,00	0,00	7 030,68		344 503,32	
26.	921	92120	657	UM	I etap remontu dachu obejmujący częściową wymianę więźby dachowej i częściową wymianę dachówki (w Kolodziejewie) - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	337 000,00	0,00	6 750,00		330 250,00	
27.	921	92120	657	UM	IV etap renowacji zachodniej części Bazyliki kościoła p. w. św. Ap. Piotra i Pawła w Trzacji - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	330 000,00	0,00	6 600,00		323 400,00	
28.	926	92601	605	UM	Modernizacja łodowiska szlucznego w Janikowie – Budowa zaduszenia i zakup rolby	2 200 000,00	220 000,00			1 980 000,00	
29.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz nagłośnienia	170 000,00	170 000,00				
					Ogółem	26 653 739,59	3 308 399,32	4 525 552,68	0,00	16 950 814,59	1 140 973,00

PROJEKT

UCHWAŁA NR LIV/465/2024

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 05 marca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2024

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 LII/447/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2024, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 3/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 stycznia 2024 roku,
2. Zarządzeniem Nr 4/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 stycznia 2024 roku,
3. Zarządzeniem Nr 13/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 stycznia 2024 roku,
4. Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 stycznia 2024 roku,
5. Uchwałą Nr LIII/452/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 stycznia 2024 roku,
6. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 lutego 2024 roku

§ 1.1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **95 606 243,59 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **98 215 873,59 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 72 286 586,00 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,097,236,246,268,270) – **30 327 958,50 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – **3 804 917,50 zł**
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – **15 740 840,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – **7 485 528,00 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **201 321,00 zł**
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – **14 726 021,00 zł**

Dochody majątkowe w kwocie – 25 929 287,59 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 609,628,629) – **18 091 787,59 zł**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – **7 822 500,00 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 **93 718 469,91 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **96 328 099,91 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 69 674 360,32 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **58 453 388,56 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – 36 011 584,06 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,450,452,460,470,481) – 22 441 804,50 zł

2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **3 230 700,00 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311) – **6 890 271,76 zł**

4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – **1 100 000,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 26 653 739,59 zł, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **25 398 595,59 zł,**

2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 623) – **1 255 144,00 zł.**

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załączniki Nr 3 i 4 do uchwały budżetowej związane z dochodami i wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymują brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 3 i 4** do niniejszej uchwały

§ 3. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.