

ZARZĄDZENIE NR 151/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, poz. 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok wraz z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 15 oraz z objaśnieniami w następującym układzie:

a) dochody 119.269.372,10 zł

b) wydatki 119.269.372,10 zł

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu Radzie Miejskiej w Janikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo. W terminie do 15 listopada 2024 roku został opracowany budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2025.

Burmistrz
Gminy i Miasta Janikowo

Bartłomiej Jaszcz

**Uchwała Nr/...../24
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 1089, 1222, 1572) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **119.269.372,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.071.524,00 zł, z tego:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku według załącznika Nr 5a w wysokości 6.765.146,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 1.304.378,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 2.000,00 zł,
- b) subwencja z budżetu państwa w wysokości 0,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 111.197.848,10 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 80.362.084,95 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 38.907.287,15 zł, w tym:
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 120.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 7.500,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 667.990,20 zł,
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.290.600,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 128.269,32 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 28.692.927,63 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **119.269.372,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.662.203,60 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 63.622.379,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.609.391,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.012.988,21 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.968.632,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.455.391,67 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 465.300,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- f) obsługa długu gminy w wysokości 1.150.500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.607.168,50 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41.607.168,50 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 33.134.081,20 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Wydatki majątkowe w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) Plan dochodów z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku w wysokości 29.143.698,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.
- 3) Plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku w wysokości 33.599.381,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.887.805,76 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.887.805,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.912.900,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.830.990,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 376.167,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dla Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Janikowo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się kwotę dochodów: 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 120.000,00 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz kwotę 420.000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie i Mieście Janikowo na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.887.805,76 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.887.805,76 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 570.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 203.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Uzasadnienie

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2025 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 119.269.372,10 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 119.269.372,10 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet Gminy i Miasta Janikowo zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 981 344,54
	40001		Dostarczanie ciepła	6 981 344,54
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 981 344,54
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 247 542,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 245 042,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 700,00
		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	4 006 840,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 033 320,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 820,00

	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	165 780,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	867 500,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
	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	378 647,89
	2059	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	72 123,37
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	265 396,44
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	74 332,74
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00
	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	3 445,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 071 309,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 800,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 833 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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	5 367 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 234 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 263 259,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 019 367,71
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 243 892,13
801		Oświata i wychowanie	1 874 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 406 500,00
	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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80104		Przedszkola	315 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00

	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 128 921,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 624,00
		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	1 335 624,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 845,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 385,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 685,00
	85216		Zasiłki stałe	480 033,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 962,00
		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	9 947,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 560,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		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	238 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 312,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00

		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	6 112,00
855			Rodzina	5 044 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 972 174,00
		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	4 932 174,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00
		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	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 004,00
		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	72 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 133 540,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 210 165,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 200 165,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 171 688,14
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 171 688,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 990,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	667 990,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 696,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 696,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 269,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 269,32
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 269,32
926			Kultura fizyczna	2 585 100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 585 100,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 184 600,00

Razem:				119 269 372,10
---------------	--	--	--	----------------

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 782 921,56
	40001		Dostarczanie ciepła	7 765 921,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 981 344,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 577,02
	40095		Pozostała działalność	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00
600			Transport i łączność	1 226 993,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 200,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 793,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 293,54
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 661 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 643 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
710			Działalność usługowa	410 615,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 415,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	18 842,00
	72095		Pozostała działalność	18 842,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 242,00
750			Administracja publiczna	11 249 290,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 560,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 504 792,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 298,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 833,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,08
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	271 753,63
		4309	Zakup usług pozostałych	79 846,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 816,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 925,21

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 745,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 654,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 396,44
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 903,56
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	817 837,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 105,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75414		Obrona cywilna	5 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
75495		Pozostała działalność	213 305,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 305,40
757		Obsługa długu publicznego	1 150 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00
758		Różne rozliczenia	786 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	773 000,00
	4810	Rezerwy	773 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 628 434,07
	80101	Szkoły podstawowe	19 217 186,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 479,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 875,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	585 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796 016,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 060 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 616,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 335,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 263,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 876,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00
80104		Przedszkola	5 258 095,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 116,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 987,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 998,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 732,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 143 651,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 636,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 107,94

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 984,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 114,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 640,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24 949,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 524,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 406,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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	813 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 750 763,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 522,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 459,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 088,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	323 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85195		Pozostała działalność	33 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	7 615 127,37
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 335 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 876,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 849,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85216		Zasiłki stałe	470 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 008 077,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 299,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 675 529,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 479,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
85295		Pozostała działalność	847 395,41
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 584,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
855			Rodzina	7 427 408,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 716 853,36
		3110	Świadczenia społeczne	4 932 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	638 151,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 004,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 238 564,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 419 971,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200 165,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 505,73
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 865 188,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 688,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	732 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	723 303,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 313,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	667 990,20
90013		Schroniska dla zwierząt	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 000,00
	4260	Zakup energii	495 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 000,00
90095		Pozostała działalność	213 100,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,72
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 644,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 240 344,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 010,10
	4270	Zakup usług remontowych	29 319,13
	4300	Zakup usług pozostałych	86 015,11

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92116		Biblioteki	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 300,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	9 243 080,26
	92601	Obiekty sportowe	8 789 199,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 599,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 880,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 749,15
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 791,70
Razem:			119 269 372,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Plan przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2025 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 887 805,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
8.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 887 805,76
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
10.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 887 805,76
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 887 805,76
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 1.887.805,76 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych i niewykorzystanych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2024) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Plan wydatków majątkowych Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

w złotych											
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025 (6=7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						A. dochody własne B. Fundusz Sołecki C. Środki niewygasające	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**	środki pochodzące z innych źródeł***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40001	6057 6059	Efektywne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo etap 1	4 033 846,56	A. 605 077,02 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 3 428 769,54 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
2.	400	40001	6057 6059	Efektywne sieci ciepłownicze etap II	3 732 075,00	A. 179 500,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 3 552 575,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
3.	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	300 000,00	A. 300 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
4.	750	75023	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	365 300,00	A. 25 570,82 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 74 332,74	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 265 396,44	A. 0,00 B. 265 396,44	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
5.	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu w Janikowie	213 305,40	A. 213 305,40 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).

6.	801	80101	6050 6370	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Janikowo	1 463 500,00	A. 63 500,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 400 000,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2026).
7.	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko i Balice	16 383 371,50	A. 2 457 505,73 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 13 925 865,77 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2026).
8.	900	90001	6057 6059	Budowa inteligentnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Janikowo	874 300,00	A. 600 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 274 300,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2026).
9.	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołodziejewo etap I	5 160 000,00	A. 160 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 5 000 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2026).
10.	900	90003	6057 6059	Rozwój systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Terenie Gminy Janikowo etap I	2 585 188,14	A. 413 500,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 2 171 688,14 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2026).
11.	900	90005	6230	Dotacja w ramach programu priorytetowego <i>Ciepłe mieszkanie</i>	667 990,20	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 667 990,20	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2026).
12.	900	90015	6050 6370	Modernizacja nieenergetycznego oświetlenia na terenie Gminy	913 000,00	A. 207 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 706 000,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2026).
13.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Janikowo	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2026).
14.	900	90015	6050	Montaż 2 szt. lamp solarnych - Sołectwo Ludzisko	14 000,00	A. 0,00 B. 14 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2026).

15.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej ulicznej do Oldrzychowa - Solectwo Góry	7 000,00	A. 0,00 B. 7 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
16.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw na terenie Gminy Janikowo	50 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
17.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele św. Jana Chrzciciela w Janikowie - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	135 300,00	A. 7 030,68 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 128 269,32	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
18.	926	92601	6050 6370	Budowa kręgielni wraz z salą zabaw i infrastrukturą towarzyszącą w Janikowie	3 600 000,00	A. 1 620 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 980 000,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
19.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012	454 200,00	A. 249 600,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 204 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
20.	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni poliuretanowej wraz z warstwą hydroizolacyjną	330 000,00	A. 330 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
21.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie - zakup sprzętu wodnego oraz przebieralni na plac wodny	185 000,00	A. 185 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
22.	926	92605	6050	Montaż siłowni zewnętrznej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Broniewicach	23 000,00	A. 0,00 B. 23 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).

23.	926	92605	6050	Rozbudowa wiaty na boisku sportowym w Kołodziejewie	16 791,70	A. 0,00 B. 16 791,70 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy Janikowo. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
Ogółem					41 607 168,50	A. 7 766 589,65 B. 60 791,70 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 4 086 000,00 407 202,06	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 7 255 644,54 B. 21 362 950,35	A. 0,00 B. 0,00 C. 667 990,20	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:
A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)
C. Rządowy Fundusz Polski Ład (RFPL)
D. Inne dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda, Ministerstwo, Fundusz przeciwdziałania COVID-19)

** Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.:
A. Środki unijne (UE)
B. Środki unijne w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

*** Środki pochodzące z innych źródeł:
A. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
B. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (np. darowizny)

Zadania zlecone odrębnymi ustawami - dochody

Załącznik Nr 5 a

do Uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	165 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 780,00
		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	165 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00
		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	3 445,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 589 843,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 624,00
		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	1 335 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 947,00
		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	9 947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 160,00
		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	238 160,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	5 004 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 174,00
		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	4 932 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 004,00
		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	72 004,00
Razem:				6 765 146,00

Zadania zlecone odrębnymi ustawami - wydatki

Załącznik Nr 5 b
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	165 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,04
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	1 589 843,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 876,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 849,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 947,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 160,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	5 004 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 932 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 004,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 004,00
Razem:				6 765 146,00

Plan dochodów z UE

Załącznik Nr 6 a

do Uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 981 344,54
	40001		Dostarczanie ciepła	6 981 344,54
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 981 344,54
750			Administracja publiczna	790 500,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 500,44
		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	378 647,89
		2059	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	72 123,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	265 396,44
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	74 332,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 371 853,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 200 165,77
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 200 165,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 171 688,14
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 171 688,14
Razem:				29 143 698,89

Plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE

Załącznik Nr 6 b
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 765 921,56
	40001		Dostarczanie ciepła	7 765 921,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 981 344,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 577,02
720			Informatyka	200,00
	72095		Pozostała działalność	200,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
750			Administracja publiczna	830 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,08
		4307	Zakup usług pozostałych	271 753,63
		4309	Zakup usług pozostałych	79 846,37
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 745,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 654,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 396,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 903,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 002 859,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 417 671,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200 165,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 505,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 585 188,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 688,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00
Razem:				33 599 381,20

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 304 378,00	1 304 378,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 845,00	34 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 845,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 845,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 685,00	329 685,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 685,00	
		3110	Świadczenia społeczne		329 685,00
	85216		Zasiłki stałe	464 833,00	464 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 833,00	
		3110	Świadczenia społeczne		464 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 015,00	224 015,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 015,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 015,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	245 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		245 000,00
Ogółem				1 304 378,00	1 304 378,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
Ogółem				2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy i Miasta Janikowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					2 912 900,00			
1.	600	60004	2320	Powiat Inowrocław - organizowanie publicznego transportu zbiorowego	112 200,00	0,00	0,00	0,00
2.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Niebieska linia porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie"	700,00	0,00	0,00	0,00
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Janikowie - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Ogółem					112 900,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					2 830 990,20			
1.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Trłagu	0,00	35 100,00	0,00	0,00
2.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Kołodziejewie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>Mali Odkrywcy</i> w Janikowie	0,00	672 000,00	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>Froguś</i> w Janikowie	0,00	504 000,00	0,00	0,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>Mali Odkrywcy</i> w Janikowie	0,00	297 600,00	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>Froguś</i> w Janikowie	0,00	504 000,00	0,00	0,00
7.	900	90005	6230	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - Program Ciepłe Mieszkanie	667 990,20	0,00	0,00	0,00
8.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - prace konserwatorskie przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele św. Jana Chrzciciela w Janikowie	135 300,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					803 290,20	2 027 700,00	0,00	0,00

Fundusz sołecki Gminy Janikowo - Plan na rok 2025

Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	\$	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
Broniewice	Dzień rodziny – zadanie wspólne organizowane przy SP w Broniewicach	926	92605	4300	2 000,00
	Dożynki gminne– zadanie wspólne, zakup nagród	926	92605	4210	600
	Dożynki gminne, przygotowanie stoiska	921	92109	4300	5 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – Festyn sportowy	926	92605	4210	1 500,00
	Pobudzanie aktywności obywatelskich poprzez organizację spotkań integracyjnych	921	92109	4300	3 000,00
	Łącze internetowe – abonament	720	72095	4360	1 300,00
	Zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów rękodzieła i artystycznych	921	92109	4210	1 205,41
	Montaż siłowni zewnętrznej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Broniewicach	926	92605	6050	23 000,00
Dębowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych: Festyn rodzinny „Powitanie lata”	962	92605	4210	700
		926	92605	4300	3 500,00
		921	92109	4300	1 800,00
	Pobudzanie aktywności obywatelskich poprzez organizację spotkań integracyjnych: 125-lecie SP w Kołodziejewie	926	92605	4210	1 000,00
	Pobudzanie aktywności obywatelskich poprzez organizację spotkań integracyjnych: „Dzień kobiet”	921	92109	4210	1 500,00
		921	92109	4300	1 500,00
	Renowacja powierzchni placu zabaw w Dębnie	900	90095	4210	500,72
		900	90095	4270	1 500,00
	Dożynki Sołeckie	921	92109	4300	3 200,00
		921	92109	4210	800
	Dożynki gminne– zadanie wspólne, zakup nagród	926	92605	4210	600
	Utrzymanie zieleni na placu zabaw, przy stawie oraz na boisku	900	90004	4300	4 600,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębnie	921	92109	4210	4 000,00
	Warsztaty dla dzieci i młodzieży Wielkanocne	921	92109	4300	1 400,00
	Pobudzanie aktywności obywatelskich poprzez udział dzieci w zabawach: Spotkanie maluchów z okazji Mikołajek	921	92109	4300	390
		921	92109	4210	1 000,00
Dobieszewice	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 577,50
	Zakup nagród na Noc Świętojańską	926	92605	4210	1 500,00
	Zakup nagród na imprezę integracyjno-sportową „Dzień sportu”	926	92605	4210	2 000,00
	Szafa pod zabudowę na świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 400,00
		921	92109	4300	600
	Pobudzanie aktywności obywatelskich poprzez organizację spotkań integracyjnych: Oprawa muzyczna „Noc świętojańska”	921	92109	4300	1 600,00
	Warsztaty dla dzieci i dorosłych	921	92109	4300	2 000,00
	Dożynki gminne, zadanie wspólne – zakup nagród	926	92605	4210	600
	Dzień rodziny – zadanie wspólne organizowane przy SP w Broniewicach	926	92605	4300	2 000,00
Głogówiec	Zakup zestawu sprawnościowego	926	92605	4210	9 000,00
		926	92605	4300	840
	Pobudzanie aktywności obywatelskich poprzez udział dzieci w zabawach: Spotkanie z okazji Dnia Dziecka	926	92605	4300	3 000,00
	Zakup grilla gazowego na wyposażenie sołectwa	900	90095	4210	2 000,00
	Dożynki gminne – organizacja stoiska	921	92109	4300	2 500,00
	Dożynki gminne – zakup nagród, zadanie wspólne	926	92605	4210	600
	Pobudzanie aktywności obywatelskich poprzez organizację spotkań integracyjnych: Dzień kobiet	921	92109	4300	1 646,00
		921	92109	4210	1 000,00
	Zakup bemałów/warnika	900	90095	4210	1 000,00
Góry	Pobudzanie aktywności obywatelskich poprzez organizację spotkań integracyjnych: 125-lecie SP w Kołodziejewie	926	92605	4210	1 000,00
	Opłata za dostawę internetu do Świetlicy Wiejskiej	720	72095	4360	1 068,00
		926	92605	4210	600
	Dożynki – zadanie wspólne, zakup nagród	921	92109	4300	1 500,00
		926	92605	4300	4 000,00
	Dożynki Gminne – przygotowanie stoiska	926	92605	4210	600
		921	92109	4300	1 500,00
	Pobudzanie aktywności obywatelskich poprzez udział dzieci w zabawach: Spotkanie maluchów z okazji Mikołajek	921	92109	4300	2 500,00
		921	92109	4210	8 400,00

	Zakup i montaż lampy solarnej ulicznej do Odrzychowa - Sołectwo Góry	900	90015	6050	7 000,00
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 220,96
Kołodziejewo	Pobudzenie aktywności obywatelskich poprzez organizowanie spotkań integracyjnych: Międzypokoleniowy Dzień Babci i Dziadka	921	92109	4300	3 000,00
	Pobudzenie aktywności obywatelskich poprzez organizację spotkań integracyjnych: Dzień kobiet	921	92109	4300	3 000,00
	Zajęcia sportowe dla dorosłych	926	92605	4300	2 000,00
	Zajęcia sportowe dla dzieci	926	92605	4300	2 000,00
	Wyposażenie sali nad remizą strażacką	921	92109	4210	3 200,00
		921	92109	4300	300
	Wyposażenie stoiska promocyjnego KGW	921	92109	4210	2 000,00
	Pokrycie kosztów przejazdu drużyny KS Piast Kołodziejewo na mecz	926	92605	4300	2 000,00
	Warsztaty dla dorosłych	921	92109	4300	2 000,00
	Obchody 100-lecia OSP Kołodziejewo	921	92109	4300	2 000,00
	Zjazd absolwentów z okazji 125-lecia SP w Kołodziejewie- usługa wydania książki oraz emblematów	921	92109	4300	1 000,00
	Dzień rodziny organizowany przy SP w Kołodziejewie – wynajem kina 7D	921	92109	4300	1 000,00
	Dożynki gminne, zadanie wspólne – zakup nagród	926	92605	4210	600
	Dożynki gminne, organizacja stoiska	921	92109	4300	2 000,00
	Pobudzenie aktywności obywatelskich poprzez udział dzieci w zabawach: Festyn Rodzinny w Kołodziejewie	926	92605	4300	5 500,00
		926	92605	4210	1 000,00
	Dożynki Sołeckie	921	92109	4300	7 500,00
	Rozbudowa wiaty na boisku sportowym w Kołodziejewie	926	92605	6050	16 791,70
Kołuda Mała	Modernizacja placu na boisku	926	92605	4270	15 000,00
	Zakup tablic do kosza	926	92605	4210	1 500,00
	Wynajem artykułu, wycieczka szkolna	921	92109	4300	3 000,00
	Pobudzenie aktywności obywatelskich poprzez organizację imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych	926	92605	4210	1 500,00
		926	92605	4220	1 500,00
	Dożynki gminne – zadanie wspólne	926	92605	4210	600
	Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 378,69
Kołuda Wielka	Zakup namiotu	921	92109	4210	9 000,00
	Zestaw biesiadny – 10 stołów i 20 ławek	921	92109	4210	6 000,00
	Zakup kamer monitoringu	921	92109	4210	1 000,00
	Zakup tablicy informacyjnej	921	92109	4210	1 500,00
	Zakup śmietników	900	90003	4210	2 100,00
	Pobudzenie aktywności obywatelskich poprzez udział dzieci w zabawach: Dzień Dziecka	926	92605	4210	1 500,00
		926	92605	4300	2 000,00
	Pobudzenie aktywności obywatelskich poprzez organizację imprez integracyjnych: Dzień kobiet	921	92109	4210	500
		921	92109	4300	1 000,00
	Zakup wyposażenia świetlicy i materiałów budowlanych	921	92109	4210	2 043,81
	Oплата za internet w świetlicy	720	72095	4360	1 000,00
	Dożynki gminne – przygotowanie stoiska	921	92109	4300	1 000,00
		921	92109	4210	400
	Dożynki gminne zadanie wspólne – zakup nagród	926	92605	4210	600
	Pobudzenie aktywności obywatelskich poprzez organizację imprez integracyjnych: zabawa andrzejkowa dla dzieci	921	92109	4300	1 000,00
	Sprzątnię wsi oraz nasadzenie drzew	900	90004	4210	1 500,00
Ludzisko	Usługa malowania budynku świetlicy i poprawy opaski z kostki betonowej	921	92109	4270	20 000,00
	Montaż lamp solarnych	900	90015	6050	14 000,00
	Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	921	92109	4300	7 000,00
	Pobudzenie aktywności obywatelskich poprzez organizację imprez integracyjnych i udział dzieci w zabawach: Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	926	92605	4300	4 000,00
		926	92605	4210	2 000,00
		921	92109	4300	1 000,00
	Dożynki gminne – zadanie wspólne	926	92605	4210	600
50349,15	Zakup bramek piłkarskich oraz ping-pong	926	92605	4210	1 749,15
Sielec	Zakup namiotu	921	92109	4210	4 000,00
	Dożynki – zadanie wspólne, zakup nagród	926	92605	4210	600
	Zakup 10 krzeseł na wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00
	Zakup 6 ławeczek cateringowych	921	92109	4210	1 600,00
	Zakup 4 stołów cateringowych	921	92109	4210	1 300,00
	Odbudowa świetlicy wiejskiej po pożarze – usługi remontowe	921	92109	4270	9 319,13
18 319,13	Dzień rodziny – zadanie wspólne organizowane przy SP w Broniewicach	926	92605	4300	2 000,00
		926	92605	4210	600
	Dożynki gminne – zadanie wspólne, zakup nagród	921	92109	4300	1 200,00
		921	92109	4210	1 200,00
	Dożynki gminne – organizacja stoiska KGW	921	92109	4300	1 200,00
	Pobudzenie aktywności obywatelskich poprzez organizację imprez integracyjnych – Dzień Kobiet	921	92109	4300	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
		921	92109	4210	1 283,73
	Poprawa drogi do boiska – transport kruszywa	600	60016	4300	2 500,00

30 607,73	Impreza kulturalna „korzenie Trłaga”	921	92109	4300	2 000,00
		926	92605	4300	2 000,00
	Pobudzanie aktywności obywatelskich poprzez organizację spotkań integracyjnych: Warsztaty świąteczne – Boże Narodzenie	921	92109	4300	1 000,00
		921	92109	4210	1 500,00
	Poprawa infrastruktury przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	8 000,00
		900	90004	4210	3 000,00
Wierzejewice	Opłacenie usługi internetowej	720	72095	4360	624
	Opłata za prowadzenie domeny internetowej	720	72095	4360	250
	Dzień rodziny – zadanie wspólne organizowane przy SP w Broniewicach	926	92605	4300	2 000,00
	Organizacja plenerowego spotkania wielopokoleniowego, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej „Powitanie lata”	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4300	2 000,00
	Dożynki Gminne – zadanie wspólne, przygotowanie stoiska	926	92605	4210	600
		921	92109	4300	2 400,00
	Dożynki wiejskie	926	92605	4210	1 000,00
		926	92605	4300	4 000,00
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 279,11
Razem					376 167,91

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie i Mieście Janikowo na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>300 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
Ogółem				300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>300 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
Ogółem				300 000,00

Rozdział 90019 § 4210, 4300, 4430 - zakup literatury specjalistycznej, organizacja imprez, konkursów, pokazów i festynów ekologicznych (m.in. na temat ochrony powietrza). Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach (organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych), szkolenia specjalistyczne.

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Janikowo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Janikowo na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	420 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
851			Ochrona zdrowia	420 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	390 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie i Mieście Janikowo na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 269,32
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	128 269,32
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 269,32
Ogółem				128 269,32

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 300,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	135 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 300,00
Ogółem				135 300,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	1 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 021,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 021,00
852			Pomoc społeczna	26 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00
855			Rodzina	162 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	162 000,00
Razem dochody				189 521,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	1 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 021,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 021,00
852			Pomoc społeczna	26 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	26 500,00
855			Rodzina	162 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	162 000,00
Razem wydatki				189 521,00

Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2025 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, poz. 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, poz. 1572) oraz Uchwały Nr XLI/286/2010 Rady Miejskiej w Janikowie *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2025.

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przewidzianej na 2025 rok dla gminy wysokości dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
4. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo Nr 117/2024 z dnia 02 września 2024 roku *w sprawie określenia podstawowych paramentów i wskaźników do opracowania projektu budżetu na 2025 rok*.
5. Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku.

Zakładany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych szacuje się na poziomie 4,1 %, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w wysokości 8.579,00 zł, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej szacuje się na poziomie 7,1 %, natomiast realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej szacuje się na poziomie 2,9 %, i jest zgodny z założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2025.

Budżet Gminy i Miasta Janikowo zawiera następujące założenia:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości | 119.269.372,10 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości | 119.269.372,10 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **119.269.372,10 zł** i stanowią je:

- | | | |
|-----|--|---------------------------|
| I. | dotacje w wysokości 8.071.524,00 zł tj. 6,77 % z tego: | |
| 1. | dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5 a | 6.765.146,00 – tj. 5,67 % |
| 2. | dotacje na zadania własne – załącznik Nr 7 | 1.304.378,00 – tj. 1,09 % |
| 3. | dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 8 | 2.000,00 – tj. 0,002 % |
| II. | dochody własne 111.197.848,10 zł – tj. 93,23 % | |

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 80.362.084,95 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 38.907.287,15 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 120.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 7.500,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 667.990,20 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.418.869,32 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.237.975,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 28.692.927,63zł.

Dochody Gminy i Miasta Janikowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok” do projektu budżetu. Z powyższego załącznika wynika, że największy udział w dochodach bieżących gminy stanowią należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 38.019.367,71 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8.069.524,00 zł, tj. 6,77 % udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 a i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 6.765,146,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację zadań własnych gminy wynoszą 1.304.378,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 2.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2024. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Plan wydatków na rok 2025 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, i kształtuje się w wysokości **119.269.372,10 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 77.662.203,60 zł stanowią 65,11 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 41.607.168,50 zł stanowią 34,89 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 119.269.372,10 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 30.628.434,07 zł i stanowią 25,68 % ogólnej sumy wydatków jakie Gmina i Miasto Janikowo planuje ponieść w roku 2025.

Wydatki gminy nie związane z oświatą wynoszą 88.640.938,03 zł i stanowią 74,32 % ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, rolnictwem, leśnictwem, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.662.203,60 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 63.622.379,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.609.391,72 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.012.988,21 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.968.632,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.455.391,67 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 465.300,00 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 1.150.500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.607.168,50 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41.607.168,50 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 33.134.081,20 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe janikowskiego samorządu na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera załącznik Nr 4.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane w danym roku na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy i Miasta Janikowo. Do spłaty na rok 2025 kredytów przypada kwota 1.887.805,76 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych i niewykorzystanych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2024) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowana kwota zadłużenia Gminy i Miasta Janikowo na dzień 31 grudnia 2024 roku będzie wynosić 12.761.582,72 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 7.761.582,72 zł,
- z tytułu obligacji 5.000.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykule 243. W roku 2025 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Janikowo są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy i Miasta Janikowo w roku 2025 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2025 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne. Coraz większym kłopotem dla polskiej gospodarki staje się rosnąca inflacja oraz wzrost cen nośników energii.

ZARZĄDZENIE NR 152/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JANIKOWO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2025–2032.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, poz. 1572) w związku z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2025–2033 wraz z załącznikami do projektu od Nr 1 do Nr 3.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2025–2032 Radzie Miejskiej w Janikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy i Miasta Janikowo.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo, należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo. W terminie do 15 listopada 2024 roku został opracowany WPF na lata 2025-2032.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/..../2024
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Janikowo na lata 2025-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	119 269 372,10	80 362 084,95	38 019 367,71	1 243 892,13	0,00	8 572 295,26	32 526 529,85	19 100 000,00	38 907 287,15	5 007 500,00	33 779 787,15
2026	90 800 000,00	80 800 000,00	35 000 000,00	1 300 000,00	0,00	12 000 000,00	32 500 000,00	19 500 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00
2027	92 000 000,00	82 000 000,00	36 000 000,00	1 500 000,00	0,00	12 000 000,00	32 500 000,00	19 500 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00
2028	99 000 000,00	84 000 000,00	37 000 000,00	1 500 000,00	0,00	12 500 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00
2029	101 000 000,00	86 000 000,00	38 000 000,00	1 500 000,00	0,00	12 500 000,00	34 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	14 500 000,00
2030	103 000 000,00	88 000 000,00	38 000 000,00	1 500 000,00	0,00	13 500 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	14 500 000,00
2031	104 000 000,00	89 000 000,00	38 000 000,00	1 500 000,00	0,00	14 500 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	15 000 000,00	0,00	14 500 000,00
2032	105 000 000,00	90 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	0,00	15 000 000,00	35 000 000,00	24 000 000,00	15 000 000,00	0,00	14 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	119 269 372,10	77 662 203,60	39 609 391,72	0,00	0,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	41 607 168,50	41 607 168,50	4 889 290,20
2026	89 008 000,00	78 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 008 000,00	10 900 000,00	2 000 000,00
2027	90 516 000,00	78 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 516 000,00	12 036 000,00	2 000 000,00
2028	97 830 223,04	79 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 830 223,04	18 830 223,04	2 000 000,00
2029	99 572 000,00	79 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 572 000,00	20 572 000,00	4 000 000,00
2030	101 400 000,00	80 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00	4 000 000,00
2031	102 300 000,00	81 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	4 000 000,00
2032	101 412 194,24	82 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	19 412 194,24	19 412 194,24	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	0,00	0,00	1 887 805,76	1 887 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 169 776,96	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 587 805,76	3 587 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 805,76	1 887 805,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 776,96	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 805,76	3 587 805,76	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761 582,72	0,00	2 699 881,35	2 699 881,35	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 969 582,72	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 485 582,72	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 315 805,76	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 887 805,76	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 287 805,76	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 587 805,76	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,23%	5,38%	x	11,78%	11,75%	TAK	TAK
2026	4,06%	5,52%	x	5,24%	5,18%	TAK	TAK
2027	3,48%	7,07%	x	5,49%	5,43%	TAK	TAK
2028	2,75%	8,11%	x	6,06%	6,00%	TAK	TAK
2029	2,76%	10,34%	x	5,84%	5,78%	TAK	TAK
2030	2,55%	11,14%	x	6,39%	6,33%	TAK	TAK
2031	2,55%	11,01%	x	7,50%	7,44%	TAK	TAK
2032	4,89%	10,77%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	450 771,26	450 771,26	378 647,89	28 692 927,63	28 692 927,63	28 618 594,89	465 300,00	465 300,00	360 419,88
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	33 134 081,20	33 134 081,20	28 618 594,89	20 435 155,24	150 000,00	20 285 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	150 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 887 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 587 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Janikowo na lata 2025-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 718 855,95	20 435 155,24	3 450 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 418 855,95	20 285 155,24	3 300 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 585 188,14	2 585 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 585 188,14	2 585 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Terenie Gminy Janikowo -	Urząd Miejski w Janikowie	2024	2025	2 585 188,14	2 585 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 133 667,81	17 849 967,10	3 450 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Janikowo oraz ubezpieczenie pojazdów z OC i NW -	JANIKOWO	2025	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 833 667,81	17 699 967,10	3 300 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	Urząd Miejski w Janikowie	2012	2027	5 538 203,85	300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja monitoringu w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	Urząd Miejski	2018	2027	1 087 519,59	213 305,40	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2028	3 410 084,18	0,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko i Balice -	Urząd Miejski w Janikowie	2025	2026	17 383 371,50	16 383 371,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie - Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii cieplnej.	Urząd Miejski	2022	2028	2 472 218,69	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" -	JANIKOWO	2023	2025	806 970,00	667 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja dla Kościoła - Prace konserwatorskie i prace renowacyjne przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele św. Jana Chrzciciela w Janikowie - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) -	JANIKOWO	2024	2025	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 579 025,24
1.a	300 000,00
1.b	26 279 025,24
1.1	2 585 188,14
1.1.1	0,00
1.1.2	2 585 188,14
1.1.2.1	2 585 188,14
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 993 837,10
1.3.1	300 000,00
1.3.1.1	300 000,00
1.3.2	23 693 837,10
1.3.2.1	1 700 000,00
1.3.2.2	413 305,40
1.3.2.3	2 400 000,00
1.3.2.4	17 383 371,50
1.3.2.5	993 870,00
1.3.2.6	667 990,20
1.3.2.7	135 300,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie i Mieście Janikowo jest odzwierciedleniem kierunku i planu jego rozwoju.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy i Miasta Janikowo została sporządzona na lata 2025-2032, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2018-2023, plan budżetu na rok 2024 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, projekt budżetu na rok 2025 oraz prognozę na lata 2026-2032. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2018-2023) dla Gminy i Miasta Janikowo, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa.

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie kształtowania się *WIBOR*, założenia projektu budżetu państwa na rok 2025, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

I. Uwarunkowania wewnętrzne

Dochody roku 2025 zostały określone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2025. Prognozowane dochody w latach 2026-2032 przyjęto uwzględniając prognozowane kształtowanie się dochodów podatkowych, subwencji, udziałów we wpływach w PIT i CIT oraz w krótkim horyzoncie czasowym dochodów ze sprzedaży mienia. Podstawą planowania łącznych kwot dochodów, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2018-2023 oraz przewidywane wykonanie w roku 2024. Planując dochody majątkowe założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie 17.317.881,19 zł w okresie 2025-2030. Dochody ze sprzedaży mienia założono w 2025 roku w wysokości 5.007.500,00 zł (średnio ok. 2 mln zł w okresie 2025-2028). Kwota ta wynika z planowanych do sprzedaży pustostanów i mieszkań na rzecz najemców oraz ze sprzedaży nieruchomości gruntowych a także pozostałych składników majątkowych.

Długi horyzont czasowy (lata 2025-2032) wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów uwzględniając ich wzrost w średniorocznym tempie ok. 3 %. Uznano, że wzrost dochodów zbliżony do planowanej inflacji jest realny i bezpieczny. Dochody gminy ogółem oraz dochody bieżące przyjęte zostały na

bezpiecznym poziomie, uwzględniając zabezpieczenie w spłatach rat kapitałowych w podjętych uchwałach w sprawie zaciągania pożyczek, zaciągania kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Wydatki roku 2025 zostały określone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2025. Podstawą planowania łącznych kwot wydatków, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2018-2023 oraz przewidywane wykonanie w roku 2024. Planując wydatki przyjęto tzw. regułę wydatkową polegającą na określeniu maksymalnego limitu wzrostu wydatków bieżących co roku o ok. 1% poniżej wzrostu dochodów, (tj. średniorocznie o ok. 1% w latach 2026-2032).

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe w roku 2025 w wysokość 41.607.168,50 zł. Wydatki majątkowe średniorocznie w okresie 2025-2029 kształtują się w wysokości ok. 20,9 mln zł.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zmianami), stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu ujęty został w wierszu 3 w Załączniku Nr 1 do WPF.

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 1.887.805,76 zł. Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych i niewykorzystanych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2024) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Począwszy od roku 2026 przeznaczenie nadwyżki bieżącej w całości zabezpiecza bieżące w danym roku spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki majątkowe. W danych dotyczących struktury dochodów i wydatków w roku 2024 uwzględniono stan na dzień 30 września 2024 roku, natomiast prognoza kwoty długu oraz jej spłat uwzględnia stan aktualny na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Na kwotę długu Gminy i Miasta Janikowo składają się kredyty oraz obligacje komunalne.
Kwota długu na koniec 2024 roku – 12.761.582,72 zł,
- Planowane przychody 2025 roku – 1.887.805,76 zł,
- Planowane rozchody 2025 roku (spłaty rat kapitałowych) – 1.887.085,76 zł.
Kwota długu na koniec 2025 roku – 12.761.582,72 zł.

Obsługa długu uwzględniająca wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki) oraz spłatę rat kapitałowych (rozchody) została ujęta w wierszu 2.1.3 i 5 w załączniku Nr 1 do WPF. Obsługa długu w swych założeniach uwzględnia do obecnego poziomu stóp procentowych wzrost podstawowych stóp procentowych średnio o 0,80 %. Takie podejście zabezpiecza ewentualny wzrost marż do finansowania oferowanego przez banki. W obsłudze zadłużenia ujęto wszystkie zawarte umowy z bankami, które uwzględniają spłatę rat kapitałowych od kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Wszystkie relacje długu wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy i Miasta Janikowo są prawidłowe i mieszczą się w wierszu 8 w załączniku Nr 1 do WPF. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że Gmina i Miasto Janikowo posiada zdolności kredytowe do emitowania obligacji komunalnych w zaplanowanej strukturze. Zgodnie z obowiązującą aktualnie ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji, o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki

z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewidywała uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu,
- zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań (wybór między 3 albo 7 lat).

Zarządzeniem Nr 120/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w latach 2022-2025 do wyliczenia przyjęto dla Gminy i Miasta Janikowo okres ostatnich trzech lat.

Ministerstwo Finansów przekazało w październiku 2024 roku informacje o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r. Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku. Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych

zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunek budżetu Gminy i Miasta Janikowo w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

II. Uwarunkowania zewnętrzne

Najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2025, które wykorzystano przy przygotowywaniu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo to:

- PKB wzrost o 3,7 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 4,1 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 2,9 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 4,9 %.

W Polsce po dwóch latach wysokiego wzrostu dynamika aktywności gospodarczej wyraźnie się obniżyła, w głównej mierze za sprawą spadku popytu krajowego. Konsumpcja prywatna była niższa niż przed rokiem, m.in. w efekcie odbudowy przez gospodarstwa domowe oszczędności, w warunkach wysokiej inflacji i nominalnych stóp procentowych. Znacząco ujemny wkład we wzrost PKB miała zmiana zapasów, do czego m.in. przyczyniła się normalizacja sytuacji w ramach globalnych łańcuchów dostaw. Pozytywnie zaskoczył natomiast wzrost inwestycji, w tym zwłaszcza w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, wspierany przez kończącą się możliwość wydatkowania środków z perspektywy finansowej UE 2014-2020. Słabsza dynamika popytu na polskie towary wpłynęła na wyhamowanie wzrostu eksportu, ale spadek popytu krajowego przełożył się na ograniczenie importu, czego efektem była dodatnia kontrybucja eksportu netto we wzrost PKB. Wzrostowi zatrudnienia i spadkowi bezrobocia towarzyszył wysoki, dwucyfrowy nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 12,5%. Początek 2023 roku przyniósł wyraźny wzrost inflacji, m.in. na skutek wycofania części działań antyinflacyjnych wprowadzonych wcześniej w ramach tzw. tarcz antyinflacyjnych. W kolejnych miesiącach 2023 roku inflacja systematycznie obniżała się i na koniec roku osiągnęła 6,2%. W znacznym stopniu przyczynił się do tego spadek cen surowców energetycznych i rolnych notowany na rynkach światowych. Inflacja bazowa (tj. zmiana cen konsumpcyjnych po wyłączeniu cen żywności i energii) obniżała się w słabszym tempie, co wynikało m.in. z utrzymywania się dobrej sytuacji na rynku pracy. Średnio w całym 2023 roku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 11,4%. Po jedenastu miesiącach utrzymywania stóp procentowych NBP na niezmiennym poziomie, we wrześniu i październiku 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy o odpowiednio 0,75 i 0,25 pkt. proc. Stopa referencyjna została zredukowana do 5,75%. Decyzje Rady o dostosowaniu stóp procentowych opierały się na jej ocenie, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w gospodarce, a także na ograniczenie presji inflacyjnej w warunkach osłabionej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Przez pozostałą część 2023 i 2024 roku stopy procentowe NBP pozostały bez zmian.

Przewiduje się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 roku będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,5%, a w 2025 roku wzrośnie o 0,7%. Natomiast w wyniku procesów demograficznych oraz ujemnego salda migracji (spowodowanego częściowym

odpływem uchodźców, licznie przybyłych w 2022 roku, którzy podjęli decyzję o niepozostawaniu na stałe w Polsce) podaż pracy nieznacznie spadnie w obu wskazanych latach. W efekcie, stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie na koniec 2024 roku do 5,0%, a następnie do 4,9% na koniec 2025 roku. Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 roku wzrosną o 11,9%, a w 2025 roku o 7,1%. W ujęciu realnym (tj. po uwzględnieniu inflacji) wzrost wynagrodzeń wyniesie 6,4% w 2024 roku i 2,9% w 2025 roku. Wpływ na znaczący wzrost wynagrodzeń w bieżącym roku mają przede wszystkim wysokie podwyżki wynagrodzenia minimalnego oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Makroekonomiczne uwarunkowania realizacji dochodów w 2025 roku będą zbliżone do tych przewidywanych w 2024 roku. Spodziewane jest nieznaczne przyspieszenie realnego tempa wzrostu PKB, przy jednoczesnym niewielkim spadku nominalnego tempa wzrostu PKB, co będzie związane ze spodziewaną niższą dynamiką cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Z punktu widzenia struktury wzrostu warunki do realizacji dochodów w 2025 roku będą kształtowały się podobnie jak w 2024 roku. Wkład we wzrost spożycia prywatnego, które jest głównym determinantem wpływów z podatków pośrednich będzie w 2025 roku na poziomie zbliżonym do 2024 roku. W obszarze podatku VAT w 2025 roku nie są planowane większe zmiany systemowe. Należy także zauważyć, że w 2025 roku będą przez cały rok obowiązywały standardowe stawki VAT. W 2024 roku w pierwszym kwartale obowiązywały jeszcze rozwiązania antyinflacyjne dotyczące obniżonych stawek VAT na żywność.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy i Miasta Janikowo w roku 2025 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2025 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Ilość pojawiających się ryzyk zewnętrznych oraz duża niepewność związana z wojną na Ukrainie mogą spowodować znaczące perturbacje dla finansów samorządu Gminy i Miasta Janikowo w kończącym się 2024 roku oraz dla budżetu 2025 roku.