

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 102/2025

z dnia 6 października 2025 r.

zmieniający Uchwałę Nr IX/76/2024

Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 658 473,54	50 000,00	3 708 473,54
	60016		Drogi publiczne gminne	3 502 793,54	50 000,00	3 552 793,54
		4300	Zakup usług pozostałych	441 400,00	50 000,00	491 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 412 896,33	0,00	4 412 896,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 342 396,33	5 000,00	4 347 396,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 162,03	10 000,00	37 162,03
		4270	Zakup usług remontowych	350 588,00	-5 000,00	345 588,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	11 198 449,98	0,00	11 198 449,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 852 106,83	0,00	8 852 106,83
		4300	Zakup usług pozostałych	525 639,71	20 000,00	545 639,71
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	-20 000,00	76 000,00
758			Różne rozliczenia	654 000,00	-50 000,00	604 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	641 000,00	-50 000,00	591 000,00
		4810	Rezerwy	641 000,00	-50 000,00	591 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 406 906,73	-1 028,40	32 405 878,33
	80101		Szkoły podstawowe	20 787 596,78	-1 000,00	20 786 596,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 479,63	-1 000,00	290 479,63
	80104		Przedszkola	5 697 983,66	0,00	5 697 983,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,00	-11 000,00	3 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 598,00	6 000,00	38 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 630,00	5 000,00	34 630,00
	80107		Świetlice szkolne	813 313,94	1 000,00	814 313,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 636,83	1 000,00	12 636,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 937,72	-1 028,40	94 909,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,33	-10,18	867,15

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 235,28	-1 018,22	89 217,06
852			Pomoc społeczna	9 044 318,48	100,00	9 044 418,48
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	120 000,00	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	120 000,00	800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 495,78	0,00	1 468 495,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-4 869,01	50 130,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 133,00	34 869,01	74 002,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 885,00	100,00	40 985,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 885,00	100,00	40 985,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 586 245,94	90 000,00	2 676 245,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 894,58	99 000,00	1 696 894,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 951,85	-7 000,00	306 951,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 742,90	-3 000,00	41 742,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 465 503,32	-170 500,00	1 295 003,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	-100 000,00	760 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 300,00	-60 000,00	136 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 950,00	-10 000,00	13 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	482 000,00	-32 000,00	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 000,00	-32 000,00	450 000,00
	85295		Pozostała działalność	880 044,79	-7 000,00	873 044,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 767,85	-7 000,00	75 767,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 200,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 670,95	1 200,00	195 870,95
855			Rodzina	7 795 310,38	523 610,10	8 318 920,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 594 282,31	464 667,00	7 058 949,31
		3110	Świadczenia społeczne	4 662 869,00	535 562,00	5 198 431,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 198,72	-54 395,00	868 803,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 943,69	-7 300,00	874 643,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	300,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-1 500,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 896,00	-8 000,00	33 896,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	110,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	110,00	510,00
85504		Wspieranie rodziny	734 585,07	55 775,10	790 360,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 600,00	13 500,01	280 100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 285,60	1 872,54	52 158,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 082,00	402,55	7 484,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	40 000,00	360 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 572,00	3 058,00	83 630,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 572,00	3 058,00	83 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 922 588,51	0,00	16 922 588,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	855 852,00	107 000,00	962 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 730,00	5 000,00	46 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	814 122,00	102 000,00	916 122,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	246 000,00	-107 000,00	139 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	-107 000,00	134 000,00
926		Kultura fizyczna	8 110 421,88	0,00	8 110 421,88
	92601	Obiekty sportowe	7 617 065,41	0,00	7 617 065,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 066,00	-19 000,00	1 675 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	20 000,00	275 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 434,99	-3 500,00	17 934,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
Razem:			110 247 284,68	522 681,70	110 769 966,38