



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3079

UCHWAŁA Nr XVIII/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, Dz.U. z 2016 roku, poz. 195) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 4/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2016 roku;
2. Uchwałą XIII/98/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 lutego 2016 roku;
3. Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 lutego 2016 roku;
4. Uchwałą XIV/108/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 marca 2016 roku;
5. Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2016 roku;
6. Zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 kwietnia 2016 roku;
7. Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
8. Uchwałą Nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku;
9. Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 maja 2016 roku;
10. Uchwałą Nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2016 roku;
11. Uchwałą Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016 roku;
12. Zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2016 roku;
13. Zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 lipca 2016 roku;
14. Zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 lipca 2016 roku;
15. Zarządzeniem Nr 45/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 sierpnia 2016 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 297 690,30 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 49 081 881,95 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 46 846 273,32 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 031-036, 041, 043, 048-049, 050, 055, 059, 066-067, 069, 083, 091-092, 097-098, 268) 17 201 221,00 zł;
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) 2 589 089,09 zł;
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) 8 583 056,00 zł;
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203, 206) 10 375 798,62 zł;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200) 78 120,61 zł;
- 6) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) 8 018 988,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2 235 608,63 zł z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629, 633) 232 908,63 zł w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 209 665,71 zł;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087) 2 002 700,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 47 520 801,21 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 48 304 992,86 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 45 226 422,86 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 33 260 353,41 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411-412, 417) 19 619 674,95 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230, 285, 413-414, 421-422, 424, 426-428, 430, 433, 436, 439, 441, 443-444, 460, 470, 481) 13 640 678,46 zł;
- 2) dotacje (§§ 233, 248, 254, 282) 1 960 720,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324) 9 164 228,84 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 78 120,61 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) 96 000,00 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 667 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3 078 570,00 zł z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 3 069 270,00 zł;
- 2) dotacje (§ 663) 9 300,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Czerwiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 633,00	657 001,00	804 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 433,00	827,00	88 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 433,00	827,00	88 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 200,00	656 174,00	716 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	656 174,00	686 174,00
758			Różne rozliczenia	8 558 056,00	79 467,65	8 637 523,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 405 934,00	25 000,00	8 430 934,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 405 934,00	25 000,00	8 430 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 467,65	54 467,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 224,73	31 224,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 242,92	23 242,92
801			Oświata i wychowanie	1 116 500,61	4 826,00	1 121 326,61
	80104		Przedszkola	529 635,00	4 826,00	534 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 705,00	4 826,00	36 531,00
852			Pomoc społeczna	9 227 973,04	42 897,00	9 270 870,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 713,00	7 120,00	38 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 065,00	7 677,00	21 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 618,00	- 557,00	17 061,00
	85216		Zasiłki stałe	229 980,00	- 223,00	229 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 980,00	- 223,00	229 757,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 500,00	36 000,00	129 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 500,00	36 000,00	94 500,00
Razem:				48 297 690,30	784 191,65	49 081 881,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 783 349,40	243 000,00	4 026 349,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 783 349,40	243 000,00	4 026 349,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 088 776,40	148 000,00	1 234 776,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	937 000,00	92 000,00	1 029 000,00
720			Informatyka	248 195,22	-55 253,41	192 941,81
	72095		Pozostała działalność	248 195,22	-55 253,41	192 941,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 417,00	-44 362,48	58 054,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 298,00	-8 784,15	13 514,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 033,00	-2 106,80	1 926,20
750			Administracja publiczna	3 595 337,06	85 827,00	3 681 164,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 931,37	827,00	281 758,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 874,00	827,00	209 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 070 406,69	65 000,00	3 135 406,69
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 700,00	30 000,00	269 700,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	817 000,00	-54 000,00	763 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	-54 000,00	96 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	-54 000,00	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 690 100,38	26 680,00	15 716 780,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 737 897,01	-154 410,00	7 583 487,01
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 130,08	290,00	124 420,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937 319,00	-179 000,00	4 758 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 332,00	4 110,00	878 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 443,00	2 000,00	124 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	-500,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 181,78	19 200,00	272 381,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 438,22	800,00	98 238,22
		4260	Zakup energii	192 500,00	-2 000,00	190 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 030,00	-700,00	162 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	890,00	11 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	500,00	5 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 185,07	1 200,00	563 385,07
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480,84	300,00	19 780,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 778,00	200,00	8 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	1 300,00	18 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-800,00	5 200,00
	80104		Przedszkola	2 092 630,57	0,00	2 092 630,57
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 522,20	-800,00	3 722,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-90,00	82 910,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	800,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	113 905,00	3 000,00	116 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	480,00	830,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-90,00	1 510,00
	80110		Gimnazja	3 302 125,06	-38 390,00	3 263 735,06
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 013,28	-2 000,00	4 013,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 505,00	-40 000,00	2 078 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	-2 580,00	178 440,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 918,00	- 6 230,00	381 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 384,88	9 560,00	42 944,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 039,12	- 3 000,00	56 039,12
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 770,00	35 770,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 430,00	3 570,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 000,00	8 420,00	538 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	8 420,00	538 420,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	411 860,65	- 8 420,00	403 240,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 780,00	220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 140,00	460,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 126,59	0,00	40 126,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 600,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 583,47	600,00	26 183,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 050,43	- 1 160,00	236 890,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 1 160,00	4 340,00
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	47 500,00	- 2 400,00	45 100,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	737 925,00	221 840,00	959 765,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 290,00	3 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 775,00	219 000,00	740 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	2 120,00	143 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 4 200,00	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,12	4 200,00	13 223,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 126,88	- 800,00	8 326,88
	4260	Zakup energii	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 190,00	2 810,00
852		Pomoc społeczna	12 021 143,70	194 697,00	12 215 840,70
85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	100 000,00	445 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	100 000,00	445 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 713,00	7 120,00	38 833,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 713,00	7 120,00	38 833,00
85216		Zasiłki stałe	229 980,00	- 223,00	229 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 980,00	- 223,00	229 757,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 492,22	36 000,00	405 492,22
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	36 000,00	97 000,00
85295		Pozostała działalność	753 748,23	51 800,00	805 548,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 550,00	24 000,00	150 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 367,00	2 000,00	25 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	800,00	4 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 654,75	5 000,00	30 654,75
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	20 000,00	82 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471 897,81	- 1 680,00	470 217,81
85401		Świetlice szkolne	355 082,81	- 1 680,00	353 402,81

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 680,00	19 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 282,32	344 921,06	4 191 203,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 800,00	150 500,00	162 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150 000,00	151 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	90005	Pozostała działalność	700 782,32	194 421,06	895 203,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 400,00	163 921,06	475 321,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 140,00	30 000,00	103 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:			47 520 801,21	784 191,65	48 304 992,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/148/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 433,00	827,00	88 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 433,00	827,00	88 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 433,00	827,00	88 260,00
852			Pomoc społeczna	7 980 505,04	43 677,00	8 024 182,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 095,00	7 677,00	21 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 095,00	7 677,00	21 772,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500,00	36 000,00	94 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 500,00	36 000,00	94 500,00
Razem:				8 515 166,89	44 504,00	8 559 670,89

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/148/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 433,00	827,00	88 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 433,00	827,00	88 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 833,00	827,00	72 660,00
852			Pomoc społeczna	7 980 505,04	43 677,00	8 024 182,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 095,00	7 677,00	21 772,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 095,00	7 677,00	21 772,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500,00	36 000,00	94 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	36 000,00	94 500,00
Razem:				8 515 166,89	44 504,00	8 559 670,89

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/148/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016
Plan na rok 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2016 (7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania		
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	2 111 447,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
2.	400	40002	Budowa przyłącza sieci wodociągowej na terenie gminy Janikowo	683 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	11 001 350,00	395 700,00	395 700,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 150745 C w Ludzisku	32 614,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5.	630	63095	Rewitalizacja plaży w Janikowie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
6.	700	70005	Budowa garaży na terenie miasta Janikowa	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
7.	720	72095	Współfinansowanie Programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	46 266,95	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
8.	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Janikowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
9.	754	75495	Modernizacja monitoringu w Janikowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
10.	801	80110	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Janikowie	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
11.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo	1 279 445,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
12.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka	23 977,07	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	59 626,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

14.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Mała	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
15.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Janikowo	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
16.	926	92601	Modernizacja budynków na stadionie miejskim w Janikowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
17.	926	92601	Zakupy inwestycyjne dla OSiR w Janikowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	17 634 296,02	3 078 570,00	3 078 570,00	0,00	0,00