



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 161

UCHWAŁA Nr XII/94/2015 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015

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 2015 roku, poz. 1515 i 1890) 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 i 1890) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 11/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2015 roku,
2. Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 06 lutego 2015 roku,
3. Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 lutego 2015 roku,
4. Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2015 roku,
5. Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2015 roku,
6. Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 kwietnia 2015 roku,
7. Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 kwietnia 2015 roku,
8. Zarządzeniem Nr 37/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
9. Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 07 maja 2015 roku,
10. Zarządzeniem Nr 38/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2015 roku,
11. Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 czerwca 2015 roku,
12. Zarządzeniem Nr 43/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 czerwca 2015 roku,
13. Zarządzeniem Nr 48/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2015 roku,
14. Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lipca 2015 roku,
15. Zarządzeniem Nr 61/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 sierpnia 2015 roku,
16. Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 sierpnia 2015 roku,
17. Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015 roku,
18. Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 01 września 2015 roku,
19. Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 września 2015 roku,
20. Zarządzeniem Nr 72/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 września 2015 roku,
21. Zarządzeniem Nr 78/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 października 2015 roku,
22. Zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2015 roku,
23. Zarządzeniem Nr 83/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 października 2015 roku,
24. Uchwałą Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 listopada 2015 roku,
25. Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 listopada 2015 roku,
26. Zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 listopada 2015 roku,
27. Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 listopada 2015 roku,
28. Zarządzeniem Nr 98/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 grudnia 2015 roku,

29. Zarządzeniem Nr 100/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 grudnia 2015 roku,
30. Zarządzeniem Nr 101/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 grudnia 2015 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 45 752 576,63 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 44 970 000,00 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 43 874 804,69 zł

- 1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,047-050,059,069,083,091-092,097-098,236) 16 790 027,06 zł;
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) 3 096 430,00 zł;
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) 8 255 560,00 zł;
- 4) dotacje celowe (§§ 201-204, 232, 246) 7 376 222,21 zł;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,270) 120 384,42 zł;
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) 8 236 181,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 1 095 195,31 zł z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,633,662) 873 501,31 zł

w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 693 768,92 zł;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) 221 694,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 47 752 576,63 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 46 970 000,00 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 41 268 878,01 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 32 862 133,85 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) 18 804 140,85 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,440-444,448,450,452,460,470,481) 14 057 993,00 zł;
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,271,272,282) 2 002 772,25 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304,311,324,326) 5 687 228,61 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 111 503,52 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802) 37 835,46 zł
- 6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 567 404,32 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5 701 121,99 zł z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 5 338 309,93 zł w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 572 245,04 zł
- 2) dotacje (§§ 623,663) 362 812,06 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Plan na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5b do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – Plan na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6a do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6b do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – Plan na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii – Plan na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. 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 XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody -zał. Nr 1 do Uchwały Nr XII/94/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	448 223,03	360,00	448 583,03
	01095		Pozostała działalność	448 223,03	360,00	448 583,03
		0750	Dochody 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	700,00	360,00	1 060,00
020			Leśnictwo	6 426,00	50,00	6 476,00
	02001		Gospodarka leśna	6 426,00	50,00	6 476,00
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00	50,00	6 450,00
600			Transport i łączność	162 750,00	- 32 955,92	129 794,08
	60016		Drogi publiczne gminne	162 750,00	- 32 955,92	129 794,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 750,00	- 30 955,92	117 794,08
630			Turystyka	320 000,00	1 279,00	321 279,00
	63095		Pozostała działalność	320 000,00	1 279,00	321 279,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	1 279,00	321 279,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 441 244,00	- 125 700,00	3 315 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 441 244,00	- 125 700,00	3 315 544,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	- 32 000,00	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 244,00	- 100 000,00	215 244,00
		0910	Odsetki od nieteminiowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	8 000,00	42 000,00
710			Działalność usługowa	16 500,00	- 4 140,00	12 360,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	- 4 140,00	10 860,00
		0630	Wpływy z usług	15 000,00	- 4 140,00	10 860,00
720			Informatyka	186 000,00	- 26 602,00	159 398,00
	72095		Pozostała działalność	186 000,00	- 26 602,00	159 398,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00
		0630	Wpływy z usług	185 000,00	- 26 262,00	158 738,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 400,00	600,00
750			Administracja publiczna	174 425,79	5 067,50	179 493,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 225,79	5 067,50	64 293,29
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	700,00	1 200,00
		0750	Dochody 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	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		0630	Wpływy z usług	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 725,79	7 567,50	35 293,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 031 412,37	- 474 800,65	21 556 611,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 377 378,37	- 401 891,65	9 975 486,72
		0310	Podatek od nieruchomości	10 020 028,37	- 406 050,65	9 613 977,72
		0330	Podatek leśny	1 750,00	350,00	2 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	246 000,00	- 2 000,00	244 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 500,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieteminiowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 1 391,00	3 609,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 139 743,00	- 70 099,00	3 069 644,00
		0320	Podatek rolny	977 000,00	- 22 000,00	955 000,00
		0330	Podatek leśny	622,00	51,00	673,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	- 20 000,00	115 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 850,00	9 850,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 110,00	2 190,00	270 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	233 110,00	1 190,00	234 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	8 299 511,97	212,00	8 299 723,97
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 951,97	212,00	44 163,97
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,00	212,00
801		Oświata i wychowanie	1 076 848,98	- 128 960,61	947 888,37
	80101	Szkoły podstawowe	118 869,43	- 14 805,00	104 064,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,00	235,00
	0750	Dochody 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	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	51 500,00	- 13 000,00	38 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 159,00	- 340,00	8 819,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 131,00	4 500,00	191 631,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
	80104	Przedszkola	478 263,00	- 38 200,00	440 063,00
	0750	Dochody 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	74 200,00	- 27 000,00	47 200,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 550,00	3 550,00
	80110	Gimnazja	179 549,38	- 79 170,61	100 378,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 150,00	150,00
	0750	Dochody 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	0,00	170,00	170,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	300,00	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 624,00	- 1 000,00	13 624,00
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 540,27	- 78 490,61	54 049,66
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	3 715,00	3 765,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	3 715,00	3 765,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 916 973,52	18 543,12	2 935 516,64
	90002	Gospodarka odpadami	1 280 000,00	2 060,00	1 282 060,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 983,60	3 000,00	40 983,60
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 060,92	3 483,12	53 544,04
	0750	Dochody 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	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 483,12	1 483,12
926		Kultura fizyczna	311 031,98	- 14 929,07	296 102,91
	92601	Obiekty sportowe	311 031,98	- 14 929,07	296 102,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	214,05	214,05
	0750	Dochody 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	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	- 12 403,12	32 596,88
Razem:			45 752 576,63	- 782 576,63	44 970 000,00

załącznik nr 2
do uchwały nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydutki -zał. Nr 2 do Uchwały Nr XII/94/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 124,43	- 2 332,00	478 792,43
	01030		Izby rolnicze	21 500,00	- 2 332,00	19 168,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	- 2 332,00	19 168,00
020			Leśnictwo	300,00	- 300,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 250,00	- 23 700,00	120 550,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	- 23 700,00	76 300,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 23 700,00	76 300,00
600			Transport i łączność	3 019 332,79	- 74 687,00	2 944 645,79
	60016		Drogi publiczne gminne	3 004 332,79	- 74 687,00	2 929 645,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 25 498,00	14 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	- 333,00	17,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 450,00	- 18 556,00	2 451 894,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 112 894,86	- 53 887,00	3 059 007,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 112 894,86	- 53 887,00	3 059 007,86
		4260	Zakup energii	1 322 749,60	- 30 000,00	1 292 749,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 065 964,74	- 10 000,00	1 055 964,74
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 195,00	- 11 887,00	18 308,00
710			Działalność usługowa	149 500,00	- 54 000,00	95 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	98 000,00	- 31 000,00	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 30 000,00	48 000,00
720			Informatyka	349 047,52	- 15 470,81	333 576,71
	72095		Pozostała działalność	349 047,52	- 15 470,81	333 576,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 582,00	533,62	144 115,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,30	5,52	11 436,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 412,67	67,53	26 480,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 772,80	7,31	3 780,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	129,03	129,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,03	79,93	7 443,96
		4260	Zakup energii	0,00	522,00	522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 978,77	2 943,52	25 922,29
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 460,76	- 13 823,29	51 637,47
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 748,04	- 5 935,98	8 812,06
750			Administracja publiczna	3 637 800,58	7 574,53	3 645 375,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 795 508,07	7 574,53	2 803 082,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 079,35	2 761,93	185 841,28
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	4 200,00	141 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 859,69	612,60	35 472,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 538,00	- 3 496,76	426 041,24
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	- 3 496,76	4 503,24
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 103,24	2 103,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	637 524,32	- 32 284,54	605 239,78
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 120,00	- 32 284,54	37 835,46
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 120,00	- 32 284,54	37 835,46
758			Różne rozliczenia	116 500,00	500,00	117 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	500,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 562 264,60	- 350 169,90	15 212 094,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 288 635,77	- 99 291,36	7 189 344,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 339,25	- 1 500,00	121 839,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533 970,82	- 54 634,27	4 479 336,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 966,00	- 6 933,94	858 032,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 759,00	- 11 991,04	112 767,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	- 3 300,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 190,75	- 4 440,75	282 750,00
		4220	Zakup środków żywności	51 500,00	- 16 800,00	34 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 111,68	- 6 300,00	78 811,68
		4260	Zakup energii	191 440,00	8 200,00	199 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 869,00	- 1 900,00	159 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 210,00	500,00	73 710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	- 350,00	9 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	- 890,00	2 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 339,27	1 098,64	310 437,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 50,00	750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 350,88	- 35 360,55	529 990,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 721,46	- 1 111,10	15 610,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 052,18	- 24 000,00	353 052,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 520,00	- 570,00	29 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 113,85	- 7 900,00	69 213,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 763,00	- 1 600,00	9 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 443,88	- 1 300,00	25 143,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	- 800,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 036,51	1 920,55	25 957,06
	80104		Przedszkola	2 008 578,59	- 37 784,38	1 970 794,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 299,00	- 5 299,00	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 271,00	- 3 000,00	183 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 520,00	- 800,00	21 720,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 039,11	1 314,62	80 353,73
	80110		Gimnazja	3 292 776,20	- 182 462,61	3 110 313,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 381,00	- 109 747,99	2 004 633,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 930,00	45,52	375 975,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 272,00	6,17	53 278,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 443,70	- 303,70	64 140,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 122,45	- 9 730,78	1 391,67
		4307	Zakup usług pozostałych	51 264,88	- 20 577,32	30 687,56
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	62 828,76	- 47 576,51	15 252,25
		4437	Różne opłaty i składki	1 062,00	- 606,00	456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 491,19	6 028,00	141 519,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 966,75	- 5 000,00	217 966,75
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	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	212 025,00	- 7 201,00	204 824,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 701,00	- 5 701,00	39 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	- 500,00	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	- 500,00	1 640,00
	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	947 811,17	16 930,00	964 741,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 673,18	16 930,00	770 603,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	- 500,00	6 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 500,00	3 200,00
851		Ochrona zdrowia	295 910,00	- 6 019,55	289 890,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 110,00	1 190,00	224 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 888,90	494,22	59 383,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 926,00	713,71	51 639,71
	4300	Zakup usług pozostałych	72 840,49	- 17,93	72 822,56
	85195	Pozostała działalność	62 800,00	- 7 209,55	55 590,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	- 6 209,55	24 790,45
852		Pomoc społeczna	8 573 828,76	- 152 416,48	8 421 412,28
	85203	Ośrodki wsparcia	600 840,00	300,00	601 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 412,82	51,37	58 464,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 074,67	1 640,85	56 715,52
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	- 1 540,85	29 459,15
	4300	Zakup usług pozostałych	52 354,26	13,26	52 367,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 564,00	- 10,97	2 553,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	963,55	9,60	973,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	136,74	10 164,43
	85206	Wspieranie rodziny	86 167,93	- 13 805,01	72 362,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 100,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 716,00	- 2 000,00	18 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 766,00	- 7 500,00	34 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,00	- 9,61	2 426,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 718,00	- 1 200,00	6 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	- 190,40	892,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	- 2 250,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	- 55,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 162,28	- 800,00	3 654 362,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 800,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	910 000,00	- 46 000,00	864 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	- 46 000,00	864 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	265 004,09	- 8 546,43	256 457,66
	3110	Świadczenia społeczne	264 743,21	- 8 546,43	256 196,78
	85216	Zasiłki stałe	226 544,00	1 061,26	227 605,26
	3110	Świadczenia społeczne	226 544,00	1 061,26	227 605,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 074 295,00	- 9 554,11	1 064 740,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 445,00	2 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 775,00	200,00	12 975,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 901,60	98,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 900,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,46	273,49	18 450,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 261,00	18 739,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 311,27	- 7 942,59	360 368,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 160,00	2 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 403,00	- 2 000,00	177 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 682,12	- 140,79	12 541,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 246,00	- 1 362,90	3 883,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 164,97	9 835,03
	4300	Zakup usług pozostałych	104 723,00	- 3 000,00	101 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,15	- 1 093,93	6 928,22
	85295	Pozostała działalność	980 423,19	- 67 129,60	913 293,59
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 11 900,00	38 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	469 395,68	- 52 250,48	417 145,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 946,00	- 1 000,00	89 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 739,88	- 1 403,00	9 336,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	- 296,57	2 565,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	820,45	8 477,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	532 019,23	- 41 958,68	490 060,55
	85401		Świetlice szkolne	374 316,23	- 27 058,68	347 257,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,68	- 138,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 346,00	- 23 200,00	254 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 746,00	- 3 300,00	44 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 606,00	- 300,00	6 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 120,00	30,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 703,00	- 14 900,00	142 803,00
		3240	Stypendia dla uczniów	151 301,00	- 14 900,00	136 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 045 124,09	180 259,52	5 225 383,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 173,00	- 36 000,00	718 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 927,96	- 36 000,00	145 927,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 383,60	180 609,03	226 992,63
		4300	Zakup usług pozostałych	38 983,60	180 609,03	219 592,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 677,07	- 772,05	656 905,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 977,07	- 772,05	33 205,02
	90095		Pozostała działalność	1 056 890,42	36 422,54	1 093 312,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	- 1 300,00	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 830,20	9 200,00	649 030,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 989,62	- 4 000,00	124 989,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 757,20	32 522,54	76 279,74
926			Kultura fizyczna	4 113 078,70	- 160 187,96	3 952 890,74
	92601		Obiekty sportowe	3 763 078,70	- 160 187,96	3 602 890,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	- 60 000,00	810 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 7 500,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	- 11 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 653,68	- 11 000,00	154 653,68
		4270	Zakup usług remontowych	75 400,00	- 25 000,00	50 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	- 13 000,00	157 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 800,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 1 500,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	- 20 987,96	1 504 012,04
			Razem:	47 752 576,63	- 782 576,63	46 970 000,00

załącznik nr 3
do uchwały nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 3			
WYDATKI - zadania zlecone					
Zmiany budżetowe Nr 31					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 29 grudnia 2015 roku					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydatki razem	5 032 278,75	2 483,01	2 483,01	5 032 278,75	
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 032 278,75	2 483,01	2 483,01	5 032 278,75	
Część III Wydatki bieżące	5 032 278,75	2 483,01	2 483,01	5 032 278,75	
Dział 801 Oświata i wychowanie	78 102,71	744,45	744,45	78 102,71	
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	44 442,43	440,75	440,75	44 442,43	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	365,73	0,00	365,73	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,06	0,00	66,06	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,96	0,00	8,96	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	440,75	0,00	440,75	0,00	
Rozdz.80110 Gimnazja	29 585,11	303,70	303,70	29 585,11	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252,01	0,00	252,01	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,52	0,00	45,52	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,17	0,00	6,17	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	303,70	0,00	303,70	0,00	
Dział 852 Pomoc społeczna	4 295 256,01	1 738,56	1 738,56	4 295 256,01	
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	600 840,00	1 738,56	1 738,56	600 840,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 412,82	1,37	0,00	58 414,19	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 074,67	1 590,85	0,00	56 665,52	
§ 4220 Zakup środków żywności	31 000,00	0,00	1 590,85	29 409,15	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 354,26	0,00	136,74	52 217,52	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 564,00	0,00	10,97	2 553,03	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	963,55	9,60	0,00	973,15	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	136,74	0,00	10 164,43	

załącznik nr 4
do uchwały nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 4			
DOTACJE					
dla jednostek sektora finansów publicznych					
Plan na rok 2015					
Zmiany budżetowe Nr 31					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 29 grudnia 2015 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 330 420,29	0,00	5 935,98	1 324 484,31
Dział 720	Informatyka	14 748,04	0,00	5 935,98	8 812,06
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	14 748,04	0,00	5 935,98	8 812,06
§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 748,04	0,00	5 935,98	8 812,06

załącznik nr 5
do uchwały nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 5			
DOTACJE CELOWE					
dla jednostek sektora finansów publicznych					
Plan na rok 2015					
Zmiany budżetowe Nr 31					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 29 grudnia 2015 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		30 420,29	0,00	5 935,98	24 484,31
Dział 720	Informatyka	14 748,04	0,00	5 935,98	8 812,06
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	14 748,04	0,00	5 935,98	8 812,06
§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 748,04	0,00	5 935,98	8 812,06

załącznik nr 6
do uchwały nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 6			
DOTACJE					
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Plan na rok 2015					
Zmiany budżetowe Nr 31					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 29 grudnia 2015 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 064 000,00	0,00	22 900,00	1 041 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	310 000,00	0,00	11 000,00	299 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	265 299,00	0,00	5 299,00	260 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 299,00	0,00	5 299,00	260 000,00
Rozdz.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	44 701,00	0,00	5 701,00	39 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 701,00	0,00	5 701,00	39 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	11 900,00	38 100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	11 900,00	38 100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	11 900,00	38 100,00

załącznik nr 7
do uchwały nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 7		
DOTACJE PODMIOTOWE				
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Plan na rok 2015				
Zmiany budżetowe Nr 31				
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie				
z dnia 29 grudnia 2015 roku				
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	310 000,00	0,00	11 000,00	299 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	310 000,00	0,00	11 000,00	299 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	265 299,00	0,00	5 299,00	260 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 299,00	0,00	5 299,00	260 000,00
Rozdz.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	44 701,00	0,00	5 701,00	39 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 701,00	0,00	5 701,00	39 000,00

załącznik nr 8
do uchwały nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 8			
DOTACJE CELOWE					
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Plan na rok 2015					
Zmiany budżetowe Nr 31					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 29 grudnia 2015 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		754 000,00	0,00	11 900,00	742 100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	11 900,00	38 100,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	11 900,00	38 100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	11 900,00	38 100,00

załącznik nr 9
do uchwały nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 9			
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU					
Plan na rok 2015					
Zmiany Nr 31					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody razem		233 110,00	1 190,00	0,00	234 300,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 110,00	1 190,00	0,00	234 300,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 110,00	1 190,00	0,00	234 300,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	233 110,00	1 190,00	0,00	234 300,00

załącznik nr 10
do uchwały nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 10		
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Plan na rok 2015 Zmiany Nr 31 Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 roku				
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	233 110,00	1 207,93	17,93	234 300,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	233 110,00	1 207,93	17,93	234 300,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 110,00	1 207,93	17,93	224 300,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 888,90	494,22	0,00	59 383,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 926,00	713,71	0,00	51 639,71
§ 4300 Zakup usług pozostałych	72 840,49	0,00	17,93	72 822,56

załącznik nr 11
do uchwały nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2015
Plan na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2015 (7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania		Środki pochodzące z UE i innych źródeł
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	2 044 447,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00
2.	400	40002	Budowa przyłącza sieci wodociągowej w Janikowie	609 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	10 589 708,00	2 410 194,00	1 292 399,92	1 000 000,00	117 794,08
4.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Broniewicach - zadanie wspólne Sołectw: Broniewice, Dobieszewice, Trłąg, Wierzejewice - Fundusz Sołecki	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
5.	700	70005	Budowa garaży na terenie miasta Janikowa	18 308,00	18 308,00	18 308,00	0,00	0,00
6.	700	70005	Zakup nieruchomości	278 658,50	278 658,50	278 658,50	0,00	0,00
7.	720	72095	Współfinansowanie Projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji sieci edukacyjnych"	51 637,47	51 637,47	51 637,47	0,00	0,00
8.	720	72095	Współfinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	25 557,70	8 040,06	8 040,06	0,00	0,00
9.	720	72095	Współfinansowanie Programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00
10.	750	75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Janikowie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
11.	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Janikowie	5 473,50	5 473,50	5 473,50	0,00	0,00
12.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Trłogu	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00
13.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Kołodziejewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
14.	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Janikowie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
15.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kołodziejewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
16.	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Kołodziejewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
17.	801	80104	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola w Janikowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
18.	852	85219	Zakupy inwestycyjne dla MGOPS w Janikowie	18 719,00	18 719,00	18 719,00	0,00	0,00
19.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo	1 143 445,00	718 173,00	369 244,00	0,00	348 929,00
20.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka	13 977,07	13 977,07	13 977,07	0,00	0,00
21.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	39 626,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Janikowo	9 227,95	9 227,95	9 227,95	0,00	0,00
23.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Góry	5 799,40	5 799,40	5 799,40	0,00	0,00
24.	921	92109	Budowa ogrodzenia zadaszonego miejsca spotkań - Fundusz sołecki Ludzisko	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
25.	926	92601	Budowa wodnego placu zabaw	1 504 012,04	1 504 012,04	504 012,04	1 000 000,00	0,00

			w Janikowie					
26.	926	92601	Zakupy inwestycyjne dla OSiR w Janikowie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	16 891 248,63	5 701 121,99	3 184 398,91	2 000 000,00	516 723,08

załącznik nr 12
do uchwały nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W ROKU 2015**

Rozdział	§	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu wojewódz.	środki z budżetu gminy	inne	Razem
80110		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Nazwa projektu: "Shall we dance"						
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	661,34					661,34
	4127	składki na Fundusz Pracy	94,26					94,26
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 506,58					5 506,58
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	627,95					627,95
	4307	zakup usług pozostałych	914,88					914,88
	4427	podróże służbowe zagraniczne	11 828,76					11 828,76
	4437	różne opłaty i składki	62,00					62,00
		Razem	19 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 695,77
80110		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ Nr umowy 2015-1-PL01-KA219- 016555_1						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	763,72					763,72
	4307	zakup usług pozostałych	29 772,68					29 772,68
	4427	podróże służbowe zagraniczne	3 423,49					3 423,49
	4437	różne opłaty i składki	394,00					394,00
		Razem	34 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34 353,89
85395		Nazwa projektu: „Odkrywam, zdobywam - bogaty w wiedzę wyruszę w szeroki świat” Umowa Nr UM_SP.433.1.278.2014 zawarta w dniu 27 maja 2014 roku						
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466,47					6 466,47
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,02					1 172,02
	4127	składki na Fundusz Pracy	158,45					158,45
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00					20 640,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe				2 400,00		2 400,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 511,67					9 511,67
	4219	zakup materiałów i wyposażenia				551,08		551,08
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 473,04					3 473,04
	4307	zakup usług pozostałych	13 081,13					13 081,13
		Razem	54 502,78	0,00	0,00	2 951,08	0,00	57 453,86
90001		Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobieszewice i Broniewice” Nr umowy: WS-I-W.052.2.32969.2014 000936921- UM0200032/14 z dnia 03 listopada 2014 roku						
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 929,00					348 929,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				223 316,04		223 316,04
		Razem	348 929,00	0,00	0,00	223 316,04	0,00	572 245,04
		OGÓLEM	457 481,44	0,00	0,00	226 267,12	0,00	683 748,56