



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 2005

### UCHWAŁA Nr VIII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 19 czerwca 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 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 1072) 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, poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 532) 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/38/2015 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

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 47 974 695,96 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 026 020,99 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 44 452 460,07 zł z tego:

- 1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,047-050,059,069,083,091-092,097-098,236) 18 804 998,18 zł;
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) 3 121 400,00 zł;
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) 8 255 560,00 zł;
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203) 5 847 920,36 zł;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,270) 86 400,53 zł;
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) 8 336 181,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 3 573 560,92 zł z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,662) 1 003 316,92 zł w tym na:
  - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 953 316,92 zł;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) 2 520 244,00 zł;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (§ 076) 50 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 45 296 061,92 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 47 747 386,95 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 40 421 428,75 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 32 471 245,28 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411-412, 417) 19 069 163,78 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) 13 402 081,50 zł
- 2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282) 2 090 720,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326) 5 034 823,84 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 77 519,63 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802) 70 120,00 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 677 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 325 958,20 zł z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 6 950 616,10 zł w tym na:
  - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 900 000,00 zł
- 2) dotacje (§§ 623,663) 375 342,10 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 6 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody – Plan na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezwrotnych środków zagranicznych w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zaplanowana nadwyżka budżetowa po zmianach stanowi kwotę 278 634,04 zł, która zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

§ 9. Paragraf 13 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
  - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2 400 000,00 zł”.

§ 10. Paragraf 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 400 000,00 zł”.

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

§ 12. 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 VIII/43/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 1			
DOCHODY					
Zmiany budżetowe Nr 11					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 19 czerwca 2015 roku					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>Dochody razem</b>	<b>47 974 695,96</b>	<b>51 325,03</b>	<b>0,00</b>	<b>48 026 020,99</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 451 135,04</b>	<b>1 325,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44 452 460,07</b>	
Dział 852 Pomoc społeczna	4 895 140,19	1 325,03	0,00	4 896 465,22	
Rozdz.85215	5 859,99	1 325,03	0,00	7 185,02	
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 859,99	1 325,03	0,00	7 185,02	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 523 560,92</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 573 560,92</b>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

załącznik nr 2  
do uchwały nr VIII/43/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 2			
WYDATKI					
Zmiany budżetowe Nr 11					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 19 czerwca 2015 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>45 296 061,92</b>	<b>2 640 067,48</b>	<b>188 742,45</b>	<b>47 747 386,95</b>
<b>Część III Wydatki bieżące</b>		<b>40 179 353,72</b>	<b>320 067,48</b>	<b>77 992,45</b>	<b>40 421 428,75</b>
Dział 600	Transport i łączność	533 448,00	434,79	0,00	533 882,79
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	533 448,00	434,79	0,00	533 882,79
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	434,79	0,00	23 634,79
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 374 211,56	196 915,21	0,00	2 571 126,77
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 211,56	196 915,21	0,00	2 571 126,77
§ 4260	Zakup energii	927 485,01	122 350,00	0,00	1 049 835,01
§ 4400	Ołaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	989 400,55	74 565,21	0,00	1 063 965,76
Dział 710	Działalność usługowa	111 500,00	25 000,00	0,00	136 500,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	25 000,00	0,00	85 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 600 297,08	9 400,00	0,00	3 609 697,08
Rozdz.75095	Pozostała działalność	346 560,00	9 400,00	0,00	355 960,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	9 400,00	0,00	48 200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 100,00	6 000,00	6 000,00	69 100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze strażne pożarne	59 500,00	6 000,00	6 000,00	59 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 298 996,39	15 900,00	15 900,00	15 298 996,39
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 198 741,34	2 500,00	11 100,00	7 190 141,34
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 781,25	0,00	500,00	141 281,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 145,82	500,00	0,00	4 474 645,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 100,00	0,00	9 000,00	382 100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	2 000,00	0,00	21 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 750,00	0,00	1 600,00	364 150,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 477,88	8 600,00	0,00	571 077,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	8 600,00	0,00	31 100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 094,59	300,00	300,00	40 094,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	300,00	8 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 626,67	300,00	0,00	17 926,67

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	195 589,00	1 500,00	3 000,00	194 089,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 882,09	0,00	3 000,00	109 882,09
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
Rozdz.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	948 441,00	3 000,00	1 500,00	949 941,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 828,18	0,00	1 500,00	752 328,18
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 200,00	1 000,00	0,00	5 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	500,00	0,00	3 700,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 319 547,06</b>	<b>60 975,03</b>	<b>51 650,00</b>	<b>7 328 872,09</b>
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 469,28	51 500,00	51 500,00	3 381 469,28
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 108 972,00	0,00	50 000,00	3 058 972,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 558,00	50 000,00	0,00	150 558,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 230,00	1 500,00	0,00	22 730,00
Rozdz.85215	285 859,99	1 325,03	0,00	287 185,02
§ 3110 Świadczenia społeczne	285 742,80	1 298,53	0,00	287 041,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	117,19	26,50	0,00	143,69
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 211,27	150,00	150,00	332 211,27
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	0,00	450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 173,00	0,00	150,00	56 023,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	614 010,59	8 000,00	0,00	622 010,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 006,00	8 000,00	0,00	10 006,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 453,86</b>	<b>4 442,45</b>	<b>4 442,45</b>	<b>57 453,86</b>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	57 453,86	4 442,45	4 442,45	57 453,86
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 097,06	369,41	0,00	6 466,47
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	27,98	1 172,02
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	341,55	158,45
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	1 200,00	0,00	21 240,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 705,72	0,00	1 000,00	10 705,72
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	2 873,04	0,00	3 473,04
§ 4307 Zakup usług pozostałych	14 360,00	0,00	3 072,92	11 287,08
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 352 490,42</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 353 490,42</b>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 053 990,42	1 000,00	0,00	1 054 990,42
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 000,00	0,00	3 100,00
<b>Część IV Wydatki majątkowe</b>	<b>5 116 708,20</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>110 750,00</b>	<b>7 325 958,20</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>94 250,00</b>
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	55 000,00	0,00	10 750,00	44 250,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	10 750,00	44 250,00

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 021 700,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 700,00</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 021 700,00	1 400 000,00	0,00	2 421 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 700,00	1 400 000,00	0,00	2 421 700,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	350 000,00	0,00	1 750 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne	304 000,00	50 000,00	0,00	354 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	304 000,00	50 000,00	0,00	354 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 089 000,00</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	110 000,00	0,00	1 060 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	0,00	160 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 000,00</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 057 000,00	410 000,00	0,00	1 467 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	10 000,00	0,00	67 000,00

załącznik nr 3  
do uchwały nr VIII/43/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 3			
DOCHODY - zadania zlecone					
Zmiany budżetowe Nr 11					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 19 czerwca 2015 roku					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>Dochody razem</b>	<b>4 443 773,33</b>	<b>1 325,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 445 098,36</b>	
<b>Organ</b>	<b>4 443 773,33</b>	<b>1 325,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 445 098,36</b>	
Dział 852 Pomoc społeczna	3 954 852,19	1 325,03	0,00	3 956 177,22	
Rozdz.85215	5 859,99	1 325,03	0,00	7 185,02	
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 859,99	1 325,03	0,00	7 185,02	

załącznik nr 4  
do uchwały nr VIII/43/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 4			
WYDATKI - zadania zlecone					
Zmiany budżetowe Nr 11					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 19 czerwca 2015 roku					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>Wydatki razem</b>	<b>4 443 773,33</b>	<b>52 825,03</b>	<b>51 500,00</b>	<b>4 445 098,36</b>	
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>4 443 773,33</b>	<b>52 825,03</b>	<b>51 500,00</b>	<b>4 445 098,36</b>	
<b>Część III Wydatki bieżące</b>	<b>4 443 773,33</b>	<b>52 825,03</b>	<b>51 500,00</b>	<b>4 445 098,36</b>	
Dział 852 Pomoc społeczna	3 954 852,19	52 825,03	51 500,00	3 956 177,22	
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 600,00	51 500,00	51 500,00	3 287 600,00	
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 108 972,00	0,00	50 000,00	3 058 972,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 430,00	50 000,00	0,00	138 430,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00	0,00	1 500,00	4 504,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 694,00	1 500,00	0,00	7 194,00	
Rozdz.85215	5 859,99	1 325,03	0,00	7 185,02	
§ 3110 Świadczenia społeczne	5 742,80	1 298,53	0,00	7 041,33	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	117,19	26,50	0,00	143,69	



załącznik nr 5  
do uchwały nr VIII/43/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 5			
DOTACJE					
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Plan na rok 2015					
Zmiany budżetowe Nr 11					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 19 czerwca 2015 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 094 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 000,00</b>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000,00	50 000,00	0,00	354 000,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	304 000,00	50 000,00	0,00	354 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	304 000,00	50 000,00	0,00	354 000,00

załącznik nr 6  
do uchwały nr VIII/43/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 6			
DOTACJE CELOWE					
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Plan na rok 2015					
Zmiany budżetowe Nr 11					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 19 czerwca 2015 roku					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>Wydatki razem</b>	<b>784 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 000,00</b>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000,00	50 000,00	0,00	354 000,00	
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	304 000,00	50 000,00	0,00	354 000,00	
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	304 000,00	50 000,00	0,00	354 000,00	

załącznik nr 7  
do uchwały nr VIII/43/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 7			
PRZYCHODY I ROZCHODY					
Zmiany budżetowe Nr 11					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 19 czerwca 2015 roku					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>Przychody razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
<b>Rozchody razem</b>	<b>2 678 634,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678 634,04</b>	
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 678 634,04	0,00	0,00	2 678 634,04	
Kredyt na pokrycie deficytu z roku 2010 - PKO BP	883 333,32	0,00	0,00	883 333,32	
Kredyt na pokrycie deficytu z roku 2011 - BGK	583 333,32	0,00	0,00	583 333,32	
Kredyt na pokrycie deficytu z roku 2011 - PBS	699 996,00	0,00	0,00	699 996,00	
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z roku 2012 - PBS	328 571,40	0,00	0,00	328 571,40	
Pożyczka z WFOŚiGW z roku 2011	183 400,00	0,00	0,00	183 400,00	

załącznik nr 8  
do uchwały nr VIII/43/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 19 czerwca 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		
						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	2 044 447,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00
2.	400	40002	Budowa przyłącza sieci wodociągowej w Janikowie	583 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	10 559 514,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Broniewicach - zadanie wspólne Sołectw: Broniewice, Dobieszewice, Trląg, 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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
6.	700	70005	Zakup nieruchomości	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
7.	720	72095	Współfinansowanie Projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji sieci edukacyjnych”	58 866,70	58 866,70	58 866,70	0,00	0,00
8.	720	72095	Współfinansowanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	38 087,74	20 570,10	20 570,10	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

11.	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Janikowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
12.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Trłagu	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
15.	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Kołodziejewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
16.	852	85219	Zakupy inwestycyjne dla MGOPS w Janikowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
17.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo	1 485 272,00	1 060 000,00	450 244,00	0,00	609 756,00
18.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
19.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	39 626,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
20.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Janikowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
21.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Góry	5 799,40	5 799,40	5 799,40	0,00	0,00
22.	921	92109	Budowa ogrodzenia zadaszzonego miejsca spotkań - Fundusz sołecki Ludzisko	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
23.	926	92601	Budowa wodnego placu zabaw w Janikowie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
24.	926	92601	Zakupy inwestycyjne dla OSiR w Janikowie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	18 516 084,84	7 325 958,20	6 666 202,20	0,00	659 756,00

załącznik nr 9  
do uchwały nr VIII/43/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 19 czerwca 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	500,00					500,00
	4307	zakup usług pozostałych	1 673,59					1 673,59
	4427	podróże służbowe zagraniczne	11 500,00					11 500,00
	4437	różne opłaty i składki	130,00					130,00
		Razem	20 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20 065,77
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	21 240,00					21 240,00
	4179					2 400,00		2 400,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 705,72					10 705,72
	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	11 287,08					11 287,08	
		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	609 756,00					609 756,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				290 244,00		290 244,00
		Razem	609 756,00	0,00	0,00	290 244,00	0,00	900 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>684 324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 195,08</b>	<b>0,00</b>	<b>977 519,63</b>