

ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 15 listopada 2017 roku

W sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) i art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870,1948,1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60,191,659,933,935,1089,1475,1529 i 1537) oraz uchwały Nr XXVI/176/2010 Rady Gminy Janów z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Janów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Objasnienia do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik Nr 2.

§3. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.

§4. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami wymienionymi w §2 i §3 podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475 i 1529 i 1537) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19 173 318 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 16 740 500 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 432 818 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19 685 409 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 15 776 957 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 908 452 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 512 091 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 512 091 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 108 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 42 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 507 711 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 995 620 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 2 000 000 zł; |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | - w kwocie 995 620 zł |

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 35 150 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 150 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 490 000 zł; wydatki -490 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Objaśnienia do budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



mgr Czesław Jan Kiejko

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 912,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 300,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 635 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 024 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	685 922,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 095,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 544,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
	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	1 314 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 348,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778 422,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 227,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 477,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 175,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 222 159,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 357 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 747 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 747 856,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 565 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 565 624,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 196,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
852			Pomoc społeczna	441 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855			Rodzina	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				11 747 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 410 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 410 361,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 410 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 410 361,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 410 361,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 486,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 985,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 986,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 986,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 986,00
majątkowe razem:				2 432 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 187 833,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	893,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 000,00
855			Rodzina	4 955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 293 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 662 000,00
bieżące razem:				4 993 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				19 173 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 187 833,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr Czesław Jan Kiejko

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok

Rodzaj zadania: Własne

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 21 § 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 566 843,00	21 843,00	21 843,00	0,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 550 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 361,00	1 410 361,00	1 410 361,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 639,00	1 134 639,00	1 134 639,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 343,00	15 343,00	15 343,00	0,00	15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 343,00	15 343,00	15 343,00	0,00	15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 754,00	404 802,00	404 802,00	0,00	404 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 952,00	440 952,00	405 952,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 754,00	404 802,00	404 802,00	0,00	404 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 952,00	440 952,00	405 952,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	150 802,00	150 802,00	150 802,00	0,00	150 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 466,00	190 466,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 466,00	215 466,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 381 384,00	2 381 384,00	2 331 384,00	1 991 019,00	340 365,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	53 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 901,00	389 901,00	0,00	0,00	0,00	389 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 131,00	269 131,00	0,00	0,00	0,00	269 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 131,00	269 131,00	0,00	0,00	0,00	269 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 770,00	120 770,00	0,00	0,00	0,00	120 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 770,00	120 770,00	0,00	0,00	0,00	120 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	98 400,00	98 400,00	98 400,00	66 300,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Choroby sportowe	98 400,00	98 400,00	98 400,00	66 300,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430																	
			Wydatki razem:	14 692 316,00	10 783 864,00	9 566 363,00	7 136 291,00	2 430 072,00	389 901,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

mgr Czesław Jan Kiejko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 545 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 545 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 361,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody	1 410 361,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 639,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody	1 134 639,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 952,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy Przedszkola	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 486,00
			Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Janowie	190 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 466,00
			Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Janowie	215 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 986,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie	586 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 514,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie	335 514,00
Razem				3 908 452,00


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy

w sprawie budżetu na 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 507 711,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 507 711,00
Rozchody ogółem:			995 620,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	995 620,00

WÓJT

mgr Czesław Jan Klejko

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowe j	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie	269 131		
921	92116	Biblioteka w Janowie	120 770		
		Razem	389 901		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Razem			389 901		

WYJAŚNIENIE

1. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność – 389 901 zł.


WÓJT
Ingr Czesław Jan Kiejko

Załącznik Nr 6 Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
			Dochody	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	420 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00
			Wydatki	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	420 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY JANÓW NA 2018 ROK.

1. W budżecie gminy na 2018 rok nie zaplanowano dochodów ani wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie te realizowane jest przez Związek Gmin Kumiałka -Biebrza , którego Gmina Janów jest członkiem.

2. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 rok powstał deficyt budżetowy w wysokości 512 091 zł. W roku 2018 łączna kwota spłaty rat kredytów wynosi 995 620 zł. Aby pokryć planowany deficyt budżetu jak również dokonywać terminowej i systematycznej spłaty rat zobowiązań wykazano ,że źródłem pokrycia tych rozchodów będą wolne środki w ogólnej wysokości 1 507 711 zł.

W roku 2017 do budżetu gminy według planu dochodów powinny wpłynąć środki z Urzędu Marszałkowskiego wynikające z umowy o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 512 828 zł. W przypadku nie otrzymania przez Gminę w/w dotacji do końca roku budżetowego - będą stanowiły one dochód roku przyszłego. W związku z tym zwiększy się ogólny plan dochodów na rok 2018 , a co za tym idzie- zmniejszy się deficyt budżetu. W takiej sytuacji przychody budżetu będą stanowiły kwotę 994 883 zł.


WÓJT
Ingr Czesław Jan Kiejko

D O C H O D Y

Wysokość dochodów planowano przede wszystkim w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz na podstawie pism i stawek obowiązujących w roku 2018.

ROLNICTWO – 1 410 361 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano w tym rozdziale dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z UE na projekt „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Janów”. Umowa została podpisana 10 lipca 2017 roku, środki będą pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LEŚNICTWO - 4 500 zł

Gospodarka leśna

Wpływy w tym rozdziale dotyczą czynszu za obwody łowieckie – Koło Łowieckie Dąb, Brzask, Knieja, Kaczor, Cyranka, Jeleń, Jedność, Żubr, Sokół.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7 000 zł

Drogi publiczne gminne

Wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 573 683 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów ze sprzedaży działki zabudowanej budynkiem magazynowym, lokalem użytkowym wraz z dwoma lokalami mieszkalnymi w Janowie – szacowana wartość ze sprzedaży – 244 985 zł. Dochody z dzierżawy będą pochodziły od najemców- budynku „Rol-Agro” wraz z częścią mieszkalną, lokalu na przystanku autobusowym, pomieszczenia pod centralę telefoniczną, nieruchomości pod stacją autogazu, lokali mieszkalnych w budynku komunalnym oraz za dzierżawę gruntów rolnych we wsi Kizieleszczyzna. Dodatkowe dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów za wieczyste

użytkowanie gruntów (12 912 zł) – na terenie gminy Janów zobowiązane są następujące podmioty do uiszczania podatku z tego tytułu:

- Spółdzielnia Mleczarska SOMLEK
- S.Szczerbiński
- J. i J. Lisiewicz
- J. i H. Pieszko
- M. i K. Marchiel
- T. i M. Szyszko
- T. i L. Szymańscy
- L. Skibicki
- Z. Chmielewski
- ROL-BUD Toczyłowsky, Michalczuk Sp.Jawna
- PHU HADES Zb. Biegański
- JASKÓŁKA Sp. Z o.o.

Dochody majątkowe natomiast dotyczą środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Podlaskiego na lata 2014-2020 na projekt inwestycyjny „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w Janowie”. Umowa została podpisana 19 lipca 2017 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 35 200 zł

Urzędy Wojewódzkie

W tym rozdziale przyjęto kwotę do projektu budżetu wynikającą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3110.25.2017.AK na prowadzenie spraw USC – 20 200 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale ujmowane są zwroty za utrzymanie i funkcjonowanie Hali Sportowej w miesiącu grudniu 2017 roku oraz refundacja wynagrodzeń z PUP za grudzień 2017 roku.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 893 zł

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwotę do projektu budżetu przyjęto na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DW-3112-23/17 – 893 zł -na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 roku.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 3 635 019 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym ujmowane są kwoty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 000 zł

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Podatek od nieruchomości - wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o rejestr deklaracji składanych przez osoby prawne oraz biorąc pod uwagę stawki uchwalone przez Radę Gminy na rok 2017.

- Poczta Polska SA Centrum – Białystok
- Bank Spółdzielczy – Sokółka O /Janów
- Komenda Wojewódzka Policji
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego- Janów
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa - Łubianka
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”- Grajewo
- Zakład Energetyczny Dystrybucja - Białystok
- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Warszawa
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki –Janów
- Nadleśnictwo –Czarna Białostocka
- Ochotnicza Straż Pożarna- Janów
- Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. - Białystok
- POLKOMTEL SA Warszawa
- „Plant Co” Sp. Z o.o. Białystok
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna- Krasne
- Polska Telefonía Komórkowa CENTERTEL SA- Warszawa
- Polska Telefonía Cyfrowa Sp. Z o.o. – Warszawa
- Koło Łowieckie KNIEJA – Białystok
- Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka

- BIOM Sp. Z o.o. – Dolistowo Stare
- TP INVEST Sp. Z o.o. Warszawa
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego – Legnica
- Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – Warszawa

Osoby prawne opodatkowane są za:

- budynki mieszkalne – 1 639,02 m²
- budynki pod działalnością gospodarczą – 3 325,24 m²
- pozostałe budynki – 1 767,25 m²
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 7 824 145,67 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 295 042,00 m²
- grunty pozostałe – 318 591 m²
- budynki związane ze sprzedażą mat. siewnych – 100 m²

Podatek rolny-powierzchnia do opodatkowania – 75,983 ha –

- Spółdzielnia Rolnicza –Krasne
- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
- Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach
- Kółko Rolnicze –Kamienica
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego-Janów i Łubianka
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Ochotnicza Straż Pożarna – Janów
- Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka
- Koło Łowieckie BRZASK – Warszawa
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów- - Białystok

Wysokość podatku rolnego zaplanowano według stawki Prezesa GUS – **52,49 zł za 1q** żyta.

Podatek leśny- podatek ten planowany jest wg stawki **191,01 za 1 m³** drewna - wpływa od

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
- Agencja Nieruchomości Rolnych – Suwałki
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego - Legnica

– na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 5 348,4011 ha.

Podatek od środków transportowych – zaplanowano na poziomie wpływów w roku 2017 i według stawek przyjętych przez Radę Gminy na rok 2018. Osoby prawne opodatkowane tym podatkiem- to SKR Janów oraz Urząd Gminy. Przewidywane wpływy to 8 544 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata należna od

- Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów w Białymstoku – za wydobycie piasku i żwiru
- Górażdże Kruszywa w Choruli – za wydobycie piasku i żwiru
- PUH KAMPOL z Dąbrowy Białostockiej z wydobycie piasku i żwiru.

Ogólnie dochody zaplanowano w wysokości 90 000 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne opodatkowane są za:

- budynki mieszkalne – 113 461,21 m²
- budynki pod działalnością gospodarczą – 4 103,04 m²
- pozostałe budynki – 8 788,77 m²
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 50 300,00 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 84 981,90 m²
- grunty pozostałe – 16 192 m²
- budynki zajęte na usługi zdrowotne – 432,60 m²

Podatek rolny

Opodatkowaniu podlegają gospodarstwa rolne - 5 684,2942 ha przeliczeniowych- **131,225 zł** za 1 ha przeliczeniowy

Podatek leśny

Opodatkowaniu podlegają grunta leśne wg stawki **191,01 za 1 m³** drewna. Osoby fizyczne opodatkowane są powierzchnią 5720,2953 ha.

Podatek od środków transportowych

Na terenie gminy Janów zarejestrowanych jest 35 pojazdów obciążonych tym podatkiem.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek otrzymywany jest z Urzędu Skarbowego. Kwotę planu przyjęto w wysokości przewidywanych wpływów w 2017 roku

Opłata targowa

Wpływy dotyczą opłat pobieranych od osób sprzedających na miejscowej targowicy. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości przewidywanych wpływów w 2017 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekazywany jest z Urzędu Skarbowego – zaplanowano na poziomie wykonania za 2017 rok.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia i egzekucyjnych na zaległości podatkowe.

Wpływy z tytułu odsetek

Zaplanowano wpływy wysokości 4 000 zł od nieterminowych wpłat od zobowiązań pieniężnych

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Opłata skarbową -Wysokość dochodów zaplanowano na poziomie wpływów w roku 2017. Wysokość opłaty uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców gminy.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zaplanowano według ogólnie obowiązujących stawek, biorąc pod uwagę ilość punktów posiadających zezwolenia na terenie gminy Janów.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Od osób fizycznych – zaplanowano według pisma Ministra Finansów ST3.4750.37.2017

Od osób prawnych – na podstawie wpływów w 2017 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA – 7 357 676 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 3 747 856 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 656 624 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 44 196 zł

Kwoty subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.37.2017

OŚWIATA I WYCHOWANIE- 17 000 zł

Przedszkola

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłaty gospodarczej za dzieci uczęszczające do Przedszkola.

POMOC SPOŁECZNA - 458 000 zł

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

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma - FB.II.3110.25.2017.AK– 17 000 zł – na zadania zlecone, 10 000 zł – na zadania własne.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma – FB.II.3110.25.2017.AK– na zadania własne – 239 000 zł.

Zasilki stałe

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma – FB.II.3110.25.2017.AK – na zadania własne – 78 000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma - FB.II.3110.25.2017.AK - 54 000 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma FB.II.3110.25.2017.AK - 60 000 zł

RODZINA – 4 977 000 zł

Świadczenia wychowawcze

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma FB.II.3110.25.2017.AK - 3 293 000 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma FB.II.3110.25.2017.AK - 1 662 000 zł

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 22 000 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 696 986 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody pochodzą z tytułu opłat mieszkańców Janowa za odprowadzone ścieki – 105 000 zł
Zaplanowano w tym rozdziale również dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z UE na projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów”. Umowa została podpisana 10 lipca 2017 roku, środki będą pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie wykonania z 2017 roku. Dochody dotyczą opłat przekazywanych przez UM za korzystanie ze środowiska- 5 000 zł

ROLNICTWO	-	1 410 361 zł
LEŚNICTWO	-	4 500 zł
TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ	-	7 000 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	573 683 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	35 200 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	893 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	3 635 019 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA	-	7 357 676 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	17 000 zł
POMOC SPOŁECZNA	-	458 000 zł
RODZINA	-	4 977 000 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	696 986 zł

RAZEM DOCHODY -19 173 318 zł

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY NA 2018 ROK

- 1. Dochody własne – 2 716 572 zł**
 - Od osób prawnych – 1 024 711 zł
 - Od osób fizycznych – 1 615 481 zł
- 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 232 159 zł**
- 3. Dochody majątkowe – 2 432 818 zł**
- 4. Dotacje celowe – 5 434 093 zł**
 - Na zadania własne – 441 000 zł
 - Na zadania zlecone - 4 993 093 zł
- 5. Subwencje ogólne – 7 357 676 zł**


WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2 566 843 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 549 572 zł

W ramach wydatków bieżących - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dzierżawy gruntów , gdzie zlokalizowane są przepompownie.

Wydatki majątkowe będą dotyczyły realizacji projektu „Rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Janów ”. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE z PROW na lata 2014-2020. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w dniu 16.10.2017 roku z firmą AQUA-SOFT z Białegostoku. Zakończenie robót budowlanych ustalono na 30.05.2018 rok.

Izby Rolnicze -15 771 zł

Wydatki dotyczą wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego

Pozostała działalność – 1 500 zł

Wydatki dotyczą kosztów użytkowania gruntów pokrytych wodami.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 308 000 zł.

Drogi publiczne gminne – 308 000 zł

W projekcie budżetu ujęto środki na bieżące utrzymanie dróg – podsypy , odśnieżanie, profilowanie i wyrównanie dróg gminnych. Zabezpieczono także środki na oznakowanie dojazdów do posesji kolonijnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 845 754 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu i transportu opału do budynków komunalnych, zakup energii ,koszty ubezpieczenia budynków komunalnych, koszty podatku od nieruchomości , remont nabytych budynków po zlewni mleka w Nowowoli i Trofimówce , naprawa elewacji

budynku Urzędu Gminy , drobne naprawy, usługi kominiarskie oraz koszty wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki majątkowe będą dotyczyły realizacji projektu „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w Janowie”. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE z RPO WP na lata 2014-2020. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w dniu 24.10.2017 roku z firmą PUH GENO z Sokółki. Zakończenie robót budowlanych ustalono na 31.05.2018 rok. Kolejnym wydatkiem majątkowym będzie opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowania budowy Przedszkola w Janowie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 401 584 zł

Urzędy Wojewódzkie – 20 200 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się sprawami USC, zakupu usług oprogramowania SYGNITY oraz druków. Dotacja pokrywa niewielką część wydatków potrzebnych na prawidłowe funkcjonowanie USC , pozostałe wydatki finansowane są z rozdziału Urzędy Gmin.

Rady Gmin – 53 000 zł

Diety radnych, wynagrodzenia przewodniczącego Rady Gminy, materiały biurowe, artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy oraz drobne nagrody ufundowane przez Radę dla uczniów biorących udział w różnych konkursach organizowanych przez nauczycieli.

Urzędy Gmin – 1 702 089 zł

Płace wraz z pochodnymi pracowników administracji, wypłata „trzynastek”, nagród jubileuszowych, składek na PFRON, koszty usług kancelarii prawnej, delegacji, ryczałtów, materiałów biurowych, druków, konserwacja xero i programów komputerowych, opłata za wodę, energię, prenumerata czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet i szkolenia pracowników.

Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego – 16 000 zł

Zaplanowane tu wydatki dotyczą promowania naszej gminy w różnych imprezach na szczeblu wojewódzkim, jak również i krajowym. Planowana jest kontynuacja imprezy cyklicznej „... Dni Janowa” oraz „Półmaratonu Mlecznego”.

Pozostała działalność – 610 295 zł

W rozdziale tym planowane są diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz prowizja dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych, prowizja Banku Spółdzielczego za prowadzenie rachunków bankowych budżetu gminy oraz obsługi HOME BANKING. Zaplanowano tu również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy zalewie retencyjnym „Sitawka”.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 893 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 203 073 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, zabezpieczono środki na wyjazdy na akcje gaśnicze (20 000 zł), zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie strażnic OSP, wozów bojowych i strażaków, zakup energii, drobne remonty i naprawy zarówno remiz jak i wozów bojowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 150 000 zł

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

1. Kredyt z BOŚ SA na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Kredyt z PeKaO na pokrycie deficytu budżetowego
3. Kredyt z BGK na pokrycie deficytu budżetowego
4. Kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
5. Kredyt z BPS na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

RÓŻNE ROZLICZENIA - 151 000 zł

Różne rozliczenia finansowe – 1 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano ewentualną prowizję Banku Spółdzielczego w Janowie od udzielonego budżetowi gminy kredytu w rachunku bieżącym.

Rezerwy ogólne i celowe – 150 000 zł

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki ustalono w wysokości 108 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 42 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5 245 193 zł

Szkoły Podstawowe – 3 268 470 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oświaty, nagrody jubileuszowe co stanowi integralną część budżetu szkół, zakupu opału do Szkoły w Białousach, energii, wody, pomocy naukowych, wypłatę delegacji dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych, akcesoriów komputerowych, szkoleń, zakup usług telekomunikacyjnych, przeprowadzenie drobnych remontów oraz zakup dostępu do sieci Internet. Przy opracowaniu planu finansowego uwzględniono zarówno wzrost wynagrodzeń.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 214 900 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oświaty zatrudnionych w trzech oddziałach przedszkolnych. Inne wydatki to zakup pomocy naukowych i drobnego wyposażenia do klas przedszkolnych. Przy opracowaniu planu finansowego uwzględniono wzrost wynagrodzeń..

Przedszkola – 289 170 zł

Wydatki przedszkola – to wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od płac, zakup artykułów żywnościowych, pomocy naukowych, opłata za wodę , opał, energię i środki czystości. Część wydatków refundowanych jest przez rodziców.

Gimnazja – 658 000zł

Integralną częścią budżetu Gimnazjum są płace wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w gimnazjum. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania obiektu – zakup materiałów na potrzeby wyposażenia klas, usług dostępu do sieci Internet , usług zdrowotnych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych ubezpieczenia budynku szkoły oraz wypłatę delegacji dla nauczycieli. Przy opracowaniu planu finansowego uwzględniono zarówno wzrost wynagrodzeń.

Dowożenie uczniów do szkół – 493 803 zł

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla trzech kierowców autobusów oraz opiekunów dowożonych dzieci. Z rozdziału tego finansowane są wynagrodzenia dla kierowcy i opiekuna zatrudnionych na potrzeby dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do Zespołu Szkół w Sokółce. Zabezpieczono środki na zakup paliwa do autokarów szkolnych i samochodu specjalistycznego. Pozostałe wydatki to ubezpieczenie samochodów i kierowców, szkolenia kierowców, naprawy i remonty oraz usuwanie ewentualnych awarii autobusów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 200 zł

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli.

Stołówki Szkolne i przedszkolne – 255 720 zł

Budżet stołówki obejmuje koszty utrzymania pracowników kuchni oraz koszty sporządzania posiłków , czyli energia, środki czystości , wyposażenie, drobne naprawy. Z tego rozdziału finansowane są również wynagrodzenia sprzątaczek i pracowników gospodarczych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 11 930 zł

Zaplanowano tu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania dotyczące specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych.

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 - 25 000 zł

Zaplanowano tu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania dotyczące specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych , dodatkowo zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia.

OCHRONA ZDROWIA – 36 175 zł

Zwalczanie narkomanii – 1 000 zł

W budżecie gminy zabezpieczono środki na potrzeby zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 35 175 zł

W rozdziale tym nastąpi realizacja programu zatwierdzonego przez komisję antyalkoholową działającą przy Radzie Gminy. Wydatki zgodne z programem to przede wszystkim pogadanki z młodzieżą, organizacja imprez okolicznościowych oraz zorganizowane wyjazdy grup młodzieżowych na kolonie. Część wydatków w tym rozdziale dotyczyć będzie zakupu paliwa na potrzeby dowożenia uczniów i młodzieży szkolnej.

POMOC SPOŁECZNA - 931 633 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł

Zaplanowano tu wydatki na umowy zlecenia dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 27 000 zł

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego przeznaczono 27 000 zł przyznane decyzją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 345 000 zł

Na wypłatę zasiłków z zadań zleconych przeznaczono 239 000 zł, z budżetu gminy przeznaczono – 106 000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 6 000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 6 000 zł.

Zasiłki stałe – 78 000 zł

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono z zadań zleconych – 78 000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej- 361 612 zł

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 361 612 zł. Kwota ta składa się z dotacji z PUW na pokrycie kosztów utrzymania dwóch etatów z zadań własnych (54 000 zł) i środków budżetu gminy – 307 612 zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń, trzynastek, pochodnych od wynagrodzeń, zakup znaczków, materiałów biurowych, porta od zasiłków, opłata delegacji, szkoleń, ubezpieczenia mienia i komputerów.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 821 zł

W związku z realizacją ustawy o usługach opiekuńczych – zaplanowano tu wydatki na pokrycie kosztów usług opiekuńczych na terenie gminy.

Pomoc w zakresie dożywiania – 103 200 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu "Posiłek dla potrzebujących". Budżet gminy ze środków własnych zabezpieczył kwotę 43 200 zł oraz kwotę 60 000 zł ze środków budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostaną na opłacenie obiadów w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie i w Szkole Podstawowej w Białousach.

Pozostała działalność- 5 000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń za prace społeczno – użyteczne.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 98 680zł

Świetlice szkolne – 84 680 zł

Budżet świetlicy obejmuje koszty utrzymania pracowników świetlicy oraz pracowników gospodarczych. Oprócz płac, zaplanowano środki na wydatki bieżące, głównie na zakup energii.

Pomoc materialna dla uczniów – 14 000 zł

Zaplanowano tu stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

RODZINA - 4 980 500 zł

Świadczenia wychowawcze – 3 293 000 zł

Zaplanowano tu wydatki w ramach kwoty otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu rządowego „500+”. Oprócz wypłaty świadczeń społecznych przewidziano dodatkowe wydatki związane z utrzymaniem pracownika realizującego wyżej wymieniony program.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 662 000 zł

Zaplanowano tu wydatki w ramach kwoty otrzymanej jako dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz inne koszty związane z organizacją pracy – zakup druków, wynagrodzenie, koszty ubezpieczeń społecznych, porto od zasiłków.

Rodziny zastępcze – 25 500 zł

Zaplanowano tu wydatki na koszty gminy dotyczące pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 277 780 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 050 280 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą gospodarki ściekowej- czyli płac z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków, zakup energii, wyposażenia, zabezpieczono środki na ewentualne naprawy. W ramach wydatków majątkowych

zaplanowano inwestycję Przebudowy oczyszczalni ścieków w Janowie. Przetarg na te zadanie zostanie ogłoszony w 2018 roku, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 586 986 zł, wartość kosztorysowa inwestycji – 922 500 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 500 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni dotyczą utrzymania porządku i czystości w miejscowym parku i targowicy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 155 000 zł

Koszty oświetlenia na terenie gminy ustalono wstępnie w wysokości 130 000 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na konserwację oświetlenia ulicznego – 25 000 zł.

Pozostała działalność - 70 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano składki na związek gmin „Kumiałka -Biebrza” oraz dla związku komunalnego „Biebrza”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 389 901 zł

W tym dziale zaplanowano dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki oraz na utrzymanie Biblioteki w Janowie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 98 400 zł

Obiekty Sportowe

Zaplanowano tu środki na utrzymanie Hali Sportowej w Janowie - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi ,zakup gazu na potrzeby ogrzewania hali sportowej ,środków czystości oraz ubezpieczenie obiektu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	– 2 566 843 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	– 308 000 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	– 845 754 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	– 2 401 584 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 893 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 203 073 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 150 000 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – 151 000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5 245 193 zł

OCHRONA ZDROWIA – 36 175 zł

POMOC SPOŁECZNA – 931 633 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 98 680 zł

RODZINA - 4 980 500 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 277 780 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 389 901 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 98 400 zł

WYDATKI OGÓŁEM – 19 685 409 zł

W TYM :

WYDATKI BIEŻĄCE – 15 776 957 zł

- Wynagrodzenia i pochodne – 7 256 255 zł
- Inne wydatki bieżące – 2 442 063 zł
- Dotacje – 389 901 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 502 563 zł
- Wydatki na zadania wynikające z odrębnych ustaw – 36 175 zł
- Obsługa długu – 150 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 3 908 452 zł


WŁÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2017-2018

Rodzaj mienia	Jedn. Miary	Wartość inwentar. Ilość/wart.	Wartość inwentar. Ilość/wart.	Sposób zagospodarowania									
				W bezpośrednim zarządzie gminy Ilość		Dzierżawca i najem Ilość / wartość		Użytkowanie wieczyste Ilość / wartość		Sprzedaż i inne formy zbycia Ilość / wartość		Inne formy Ilość / wartość	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. GRUNTY													
1. Rolne	m ²	400 039	400 039	192 539	192 539	207500 16,6	207500 16,6	-	-	-	-	-	-
2. Tereny rekreacyjne	m ²	39 177	39 177	39 177	39 177	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Działki siedliskowe i rolne dożyw. użyt.	m ²	168 371	166 771	-	-	-	-	-	-	-	1600 6,4	168 371	166 771
4. Działki budowlane i zabudowane	m ²	5 557	5 557	4 983	4 983	-	-	-	-	-	-	574	574
5. Działki przemysłowo - handlowe	m ²	101 419	92 438	19 985	19 430	7775 11,6	750 5,3	64213 12,9	62812 11,8	832 8,8	8981 104,7	9 446	9 446
6. Wspólnoty wiejskie	m ²	288 891	284 191	-	-	-	-	-	-	-	4700 10,9	288 891	284 191
7. Pod szkołami	m ²	54 033	54 033	54 033	54 033	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Inne (drogi)	m ²	40 657	40 657	40 657	40 657	-	-	-	-	-	-	-	-
II. BUDYNKI I OBIEKTY													
1. Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe	szt.	3 567	2 411	1	1	2	1	-	-	-	1 147,5	-	-
2. Budynki użytkowe	szt.	20 3563	17 3554	15	14	2	-	-	-	-	3 8,8	3	3
3. Szkoły, przedszkola	szt.	3 2807	3 2807	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Budynki Kulturalne	szt.	3 868	3 868	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
5. Obiekty Sportowe	szt.	2 3500	2 3500	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
III. BUDOWLE URZĄDZENIA TECHNICZNE													
1. Drogi gminne	km.	97,1	97,1	97,1	97,1	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wodociągi	km.	116 2266	116 2266	-	-	-	-	-	-	-	-	116	116
3. Kanalizacja	km.	11 1627	11 1627	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Wysypisko śmieci	szt.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5. Pompowanie	szt.	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3
Oczyszczalnie przydomowe	szt.	152 1815	152 1815	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Zbiornik wodno - retencyjny	ha	7 1701	7 1701	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ŚRODKI TRANSPORTU													
1. Autobusy	szt.	3 157	3 157	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wozy OSP	szt.	5 154	5 154	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Samochód specjalistyczny	szt.	1 156	1 156	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Samochód 9-osobowy	szt.	1 58	1 58	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ciągnik Ursus C-330 z przyczepą	kpl.	1 17	1 17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Samochód STAR 266 z pługiem	szt.	$\frac{1}{74}$	$\frac{1}{74}$	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Samochód służbowy	szt.	$\frac{1}{103}$	$\frac{1}{103}$	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-



WÓJT

mgr Czesław Jan Kiejko

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Janów wg. stanu na dzień 15.11.2017 rok

I. GRUNTY :

1. wspólnoty wiejskie /kopalnie żwiru, piasku, gliny, grzebalnie zwierząt, place wiejskie/
- **288 891 m²** – uchwałą Rady Gminy przekazane w bezpłatne użyczenie sołectwom,
w tym 15200 m² zrekultywowane wysypisko śmieci w Janowie.
2. grunty dożywotniego użytkowania – **168 371 m²** – działki siedliskowe i rolne otrzymane po przekazaniu gospodarstw rolnych na Skarb Państwa – użytkowane przez emerytów lub ich spadkobierców,
3. tereny rekreacyjne /parki, obiekt sportowy/ - **39 177 m²** – będące w bezpośrednim zarządzie gminy,
4. grunty pod szkołami – **54 033 m²** – w bezpośrednim zarządzie gminy,
5. działki przemysłowo-handlowo-usługowe – **101 419 m²** :
 - w bezpośrednim zarządzie gminy – **19 985 m²** – stara siedziba Urzędu Gminy, GOKSiT w Janowie, stara hydrofornia w Janowie , OSP Janów, OSP Przystawka, oczyszczalnia ścieków, punkt informacji turystycznej, punkt skupu żywca i plac przy punkcie skupu żywca, punkty skupu mleka w Nowowoli i Trofimówce, plac po PKN ORLEN
 - w użytkowaniu wieczystym – **64 213 m²** – SM MLEKPOL w Grajewie, Jaskółki Sp. z o.o., Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie oraz osób fizycznych,
 - w eksploatacji – **9446 m²** – Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku (hydrofornie w Janowie i Białousach, pompownia wody w Studzieńczynie)
 - w dzierżawie – **7775 m²** – s.c. „Rol-Agro” w Janowie, najemców lokali mieszkalnych w budynku byłej lecznicy zwierząt oraz stacji Autogazu
6. działki budowlane – **1995 m²** – w użytkowaniu osoby fizycznej(574 m²) i w bezpośrednim zarządzie gminy(1421 m²) przy ul. Sokólskiej.
7. grunty rolne :
 - **113 839 m²** – grunty zajęte pod zbiornik wodno-retencyjny, nieużytki nadrzeczne w m.Janów, skomunalizowane grunty rolne w obrębie Nowowoli , Studzieńczyny, Kumiałki i Przystawki ,
 - **286 200 m²** – grunty nabyte w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego od Skarbu Państwa z tego 207500 m² w dzierżawie osób fizycznych.
8. grunty pod drogami – **40 657 m²** – zakupione na poszerzenie dróg rolniczych Nowy Janów, Budno, ul. Sportowa, ul. Nadrzeczna, ul. b/n i ulice terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przy ul Sokólskiej, połączenie ciągu dróg w obrębie Jasionowej Doliny i Nowego Janowa, zakupione na poszerzenie dróg gminnych w obrębach Rudawka, Sosnowe Bagno, Ostrynka, Janów, Sitawka.
9. działki zabudowane – **3562 m²** – nowa siedziba Urzędu Gminy (działka ZOZ w Sokółce przekazana umową darowizny wraz z budynkami) – w bezpośrednim

zarządzie gminy oraz zakupiona od PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna nieruchomość zabudowana – w użytkowaniu wieczystym gminy grunt o pow. 1659 m²

II. BUDYNKI I OBIEKTY :

1. budynki mieszkalne :

- budynek mieszkalny przy Urzędzie Gminy w Janowie o pow. 323,6 m² – najem 5 lokali mieszkalnych,

2. budynki mieszkalno-użytkowe

- budynek administracyjno-mieszkalny o pow. 266 m² (po byłym Zakładzie Energetycznym)- w bezpośrednim zarządzie gminy,
- budynek mieszkalno-użytkowy po byłej weterynarii z :
 - * dwoma lokalami mieszkalnymi o pow. 144 m² – w wynajmie
 - * lokalem użytkowym o pow. 132 m² – w dzierżawie.

3. budynki użytkowe :

- 3 budynki OSP Janów, Rudawka i Przystawka – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- punkt informacji turystycznej – pow. 63 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- 2 hydrofornie w Janowie i 1 w Białousach oraz pompownia wody we wsi Studzieńczyna – oddane do eksploatacji dla Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku,
- 2 budynki magazynowe – dzierżawa s.c. Rol-Agro,
- budynek Urzędu Gminy o pow. 1059 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- budynek garażowy o pow. 90 m² przy Urzędzie Gminy,
- budynek oczyszczalni ścieków o pow. 120 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- budynek gospodarczo-garażowy przy byłym Zakładzie Energetycznym o pow. 154 m² – bezpośrednim zarządzie gminy,
- 2 budynki po punktach skupu mleka w Nowowoli i Trofimówce.
- budynek po punkcie skupu żywca w Janowie.

4. obiekty szkolne i poszkolne

- 3 budynki szkolne o pow. zabudowy 4327 m², 1 budynek gospodarczy o pow. zabudowy 227 m², 1 garaż o pow. 60 m², 1 wiata na drewno o pow. 390 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy,

5. obiekty kulturalne :

- budynek Izby Tkactwa - pow. 108 m² – w użytkowaniu GOKSiT,
- budynek GOKSiT – pow. 311 m² – w użytkowaniu GOKSiT,
- budynek świetlicy wiejskiej w Trofimówce – w użytkowaniu sołectwa Trofimówka.

6. obiekty sportowe

- hala sportowa o pow. zabudowy – 1071 m², boisko do piłki nożnej z bieżnią i widownią, odkryty basen pływacki, budynek szatnia – pow. 89 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy.

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE :

1. wysypisko śmieci w Janowie – pow. 15200 m² – zrekultywowane
2. Wodociągi Janów, Białousy, Długi Ług – długość – 115,0 km – w eksploatacji Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku,
3. Urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków / SBR, zbiornik uśredniający i przepompownia ścieków/ oraz kanalizacja długości – 11 km – w bezpośrednim zarządzie gminy,
4. Drogi gminne – długość – 97,14 km – w bezpośrednim zarządzie gminy,
5. Zbiornik wodno-retencyjny – pow. 7 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.
6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 152 szt. – w eksploatacji osób fizycznych.

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE :

1. autobus AUTOSAN H 9-20 - dowóz dzieci do szkół,
2. autobus AUTOSAN H 9-20 - dowóz dzieci do szkół,
3. autobus AUTOSAN H 9-20 - dowóz dzieci do szkół
4. samochód osobowy 9-miejscowy volkswagen 2.0 TDI - do przewozu osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
5. 1 samochód osobowy marki volkswagen 2.0,
6. samochody OSP - 2 JELCZE, STAR 200, STAR 244, volkswagen 2.0
7. ciągnik Ursus C-330 z przyczepą jednoosiową,
8. samochód Star 266 z pługiem śnieżnym,
9. samochód służbowy Toyota RAV 4

W okresie sprawozdawczym tj. od 15.11.2016 r. do 15.11.2017 roku w z zasobach mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

I Przybyło

- zakupiono prawo użytkowania wieczystego działki nr 369/5 o pow. 0,1090 ha w Janowie przy ul. Rynkowej (plac po PKN ORLEN)

II Ubyło

- sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego jedną nieruchomość tj. działkę nr 484/3 o pow. 832 m² położoną w Janowie przy ul. Browarnej.

Sporządził : Wiesław Pórzecki

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2018 roku.

1. działka niezabudowana (użytek rolny) nr 41/8 o pow. 0,16 ha położona w obrębie Ostrynka – wartość szacunkowa – **6 350 zł**,
2. działka niezabudowana (kop. żwiru, piasku) nr 131 o pow. 0,25 ha położona w obrębie Kizielany – wartość z ostatniego V przetargu – **5 000 zł**,
3. działka niezabudowana (kopalina) nr 46 o pow. 0,22 ha położona w obrębie Sitkowo – wartość szacunkowa - **5 910 zł**
4. działka zabudowana budynkiem starej hydroforni nr 398/1 o pow. 0,0555 ha położona w Janowie przy ul. Ogrodowej – wartość szacunkowa - **18 860 zł**,
5. działka zabudowana dwoma lokalami mieszkalnymi i lokalem użytkowym nr 483/1 o pow. 0,5341 ha położona w Janowie przy ul. Browarnej – wartość szacunkowa – 224 440 zł, wartość po zastosowaniu 50 % bonifikaty do sprzedaży 2 lokali mieszkalnych – **165 045 zł**
6. działka zabudowana budynkiem magazynowym nr 483/3 o pow. 0,1684 ha położona w Janowie przy ul. Browarnej – wartość szacunkowa **29 990 zł**.
7. działka zabudowana budynkiem użytkowym (po GS"Sch") nr 537/3 o pow. 1401 m² położona w Janowie przy ul. Białostockiej (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego) – wartość szacunkowa **13 830 zł**.

Razem wartość planowanej sprzedaży 244 985 zł

Sporządził : Wiesław Pórzecki