

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 15 listopada 2019 roku

W sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) i art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) 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 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Objasnienia do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 inż. Jerzy Pogorzelski

projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Janów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janówna rok 2020.

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) , 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22 822 683 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 18 213 142 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 609 541 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22 247 769 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 16 626 528 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5 621 241 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 574 914 zł przeznacza się na :

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 301 914 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 273 000 zł.

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 45 000 zł przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 400 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 974 914 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. 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 zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - w kwocie 400 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 69 651 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 651 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 7 500 zł i wydatki w kwocie 7 500 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 – 600 000 zł; wydatki -600 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 408 015 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Objasnienia do budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań . określonych w § 7 uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. 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. 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.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

7. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

8. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pogorzelski



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 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	7 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 589,00
			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	82 589,00
			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	10 589,00
		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	72 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 427 184,00
			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	2 500,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 495 880,00
			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	945 376,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 511,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	229 955,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 838,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	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	1 349 176,00
			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	392 954,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	764 745,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 698,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 440,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 339,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 651,00
			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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 651,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 491 977,00
			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	1 481 977,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 935 242,00
			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	3 534 607,00
			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	3 534 607,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 241 216,00
			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	4 241 216,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 419,00
			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	159 419,00
801			Oświata i wychowanie	23 640,00
			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	23 640,00
			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	23 640,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00
			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)	189 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00
			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)	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00

			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)	56 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00
			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)	64 000,00
	855		Rodzina	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00
			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	109 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	109 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
bieżące razem:				12 984 655,00
			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				
600			Transport i łączność	2 689 071,00
			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	2 689 071,00

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 689 071,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 576,00
			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	1 268 576,00
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	888 030,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 894,00
			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	611 894,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 894,00
			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	611 894,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 894,00
majątkowe razem:				4 609 541,00
			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	611 894,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	46 600,00
			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	46 600,00
			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	46 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00
			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	887,00
			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	887,00
855			Rodzina	5 181 000,00
			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	3 392 000,00
			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	3 392 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00
			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	1 631 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00
			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	141 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
bieżące razem:				5 228 487,00
			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:			22 822 683,00
		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	611 894,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T
mgr inż. Jerzy Pogorzelski

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 rok


Rodzaj zadania **Wiasne**

Dział	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe - dotacje	Wydatki budżetowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek - świadczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne - zakup	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe - zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rochnico i kwieciecwo	117 556,00	40 006,00	40 006,00	0,00	40 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 550,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 050,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 550,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 550,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00
01030			Uzbytkowanie	15 506,00	15 506,00	15 506,00	0,00	15 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz jednostek w wysokości 2% podatku rolnego	15 506,00	15 506,00	15 506,00	0,00	15 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Przebieg zanieczyszczenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 375 085,00	309 597,00	309 597,00	0,00	309 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 489,00	4 065 489,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drugi publicznie gramine	4 286 086,00	309 597,00	309 597,00	0,00	309 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 489,00	3 976 489,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług termalnych	190 936,00	190 936,00	190 936,00	0,00	190 936,00	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	1 09 961,00	1 09 961,00	1 09 961,00	0,00	1 09 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 489,00	3 976 489,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 141,00	460 889,00	460 889,00	0,00	460 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 252,00	457 252,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka grunami i nieruchomościami	918 141,00	460 889,00	460 889,00	0,00	460 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 252,00	457 252,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 836,00	71 836,00	71 836,00	0,00	71 836,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Pozostałe od nieruchomości	286 053,00	286 053,00	286 053,00	0,00	286 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 252,00	457 252,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 038 677,00	2 038 677,00	2 038 677,00	0,00	2 038 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miejscowości wiejskie powiatu)	64 731,00	64 731,00	64 731,00	0,00	64 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 631,00	14 631,00	14 631,00	0,00	14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 550,00
			Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w miejscowości Nowowola w gminie Janów	77 550,00
600			Transport i łączność	3 976 489,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 489,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr103900B Ostrynka-Podlubianka w km 0+000 do01+319	796 494,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr103910B na odcinku od kolonii Kamienica do granicy Gminy Janów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	894 626,00
			Przebudowa drogi gminnej Podlubianka- Brzozowe Błoto-Kwasówka o długości 2,685km	2 275 369,00
			Uzupełnienie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Kizielany-Skidlewo-Franckowa Buda	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 252,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 252,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym skupie mleka na świetlicę wiejską wraz przebudową i nadbudową tego budynku w m.Nowowola	457 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykonanie utwardzenia placu menewrowego przed remizą OSP w Janowie	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 894,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Janowie	611 894,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 056,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Janowie	329 056,00
Razem				5 532 241,00

W O J T

 mgr inż. Jerzy Pogorzelski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy

w sprawie budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			400 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
Rozchody ogółem:			974 914,00
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	673 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	301 914,00

W G M T
mgr inż. Jerzy Pogorzelski

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Gminy
w sprawie budżetu na 2020 rok**

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 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			
600	60014	Powiat Sokólski			89 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie	350 000		
921	92109	Biblioteka w Janowie	138 875		
		Razem	488 875		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
		Razem	488 875		89 000

WYJAŚNIENIE

1. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność 488 875 zł.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe:

1. opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B-Cieśnisk Wielki - Budno - do DP 1323B- 35 000 zł
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1331B Kizielany - Szczuli - Gabrylewszczyzna - 30 000 zł
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 -Nowowola - do DW 671- 24 000 zł

W O J T
mgr inż. Jerzy Pogorzelski

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy

w sprawie budżetu na 2020 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2020**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
			DOCHODY	600 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00
	85401		Świetlice szkolne	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
			WYDATKI	600 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00
	85401		Świetlice szkolne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00

W O J T

mgr inż. Jerzy Pogorzelski

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy

w sprawie budżetu na 2020 rok

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W 2020 ROKU


L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota zł
1	Białousy	18 203
2	Franckowa Buda	10 260
3	Janów	42 530
4	Jasionowa Dolina	11 738
5	Kamienica	14 843
6	Kizielany	12 460
7	Kizielewszczyzna	10 207
8	Krasne	13 099
9	Kumiałka	12 844
10	Kuplisk	12 461
11	Kol. Kuplisk	10 165
12	Łubianka	14 588
13	Marchelówka	11 951
14	Nowokolno	11 228
15	Nowowoła	19 989
16	Ostrynka	11 440
17	Przystawka	19 521
18	Rudawka	13 652
19	Sitawka	13 000
20	Sitkowo	13 312
21	Skidlewo	9 600
22	Soroczy Mostek	10 037
23	Sosnowe Bagno	9 697
24	Studzieńczyna	9 824
25	Teolin	15 141
26	Trofimówka	15 141
27	Trzcianka	17 267
28	Wasilówka	12 929
29	Zielony Gaj	10 888
	Razem	408 015

WOJ T
mgr inż.  Pogorzelski

**Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy
w sprawie budżetu na 2020 rok**

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY JANÓW NA ROK 2020

W budżecie gminy na 2020 rok nie zaplanowano dochodów ani wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie to przekazane jest do realizacji dla Związku Gmin Kumiałka - Biebrza, którego Gmina Janów jest członkiem.

W O L I T

mgr inż. Jerzy Fogorzelski

D O C H O D Y

Wysokość dochodów planowano przede wszystkim w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz na podstawie pism i stawek obowiązujących w roku 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 – 2 696 571 zł

Drogi publiczne gminne

Wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego – 7 500 zł oraz dochody majątkowe pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych roku 2019 na dwie gminne inwestycje drogowe w ogólnej wysokości 1 124 311,97 zł. Gmina Janów podpisze umowę o dofinansowaniu tych inwestycji pod koniec listopada i wtedy będą znane warunki przekazania dotacji , w związku z tym przy planowaniu projektu budżetu kwoty dofinansowania zostały przewidziane w projekcie planu dochodów w roku 2020. Przy planowaniu projektu budżetu ujęto również dotację na inwestycję przebudowy drogi gminnej , którą zgłoszono do realizacji z programu Funduszu Dróg Samorządowych 2020 roku . Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 564 758,15 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 351 165 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów ze sprzedaży działek niezabudowanych w Ostryńce, Kizielanach , Rudawce i Kamienicy - wartość kosztorysowa – 20 720 zł, działki zabudowanej w Janowie – 21 240 zł, oraz nieruchomości rolnej w Kizielewszczyźnie - 846 070 zł. Dodatkowo dochody majątkowe będą dotyczyły dotacji z RPO WP (Fundusz Biebrzański) na planowaną inwestycję zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską w Nowowoli -- 380 546 zł.

Dochody z dzierżawy będą pochodziły od najemców- lokalu na przystanku autobusowym, pomieszczenia pod centralę telefoniczną ,nieruchomości pod stacją autogazu i lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Dochody bieżące w tym rozdziale to także wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów (10 589 zł) – na terenie gminy Janów zobowiązane są następujące podmioty do uiszczania podatku z tego tytułu:

- Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL
- S.Szczerbiński
- J. i J. Lisiewicz
- L. Skibicki
- Z. Chmielewski
- ROL-BUD Toczyłowski, Michalczyk Sp.Jawna

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 46 600 zł

Urzędy Wojewódzkie

W tym rozdziale przyjęto kwotę do projektu budżetu wynikającą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3110.12.2019.AK na prowadzenie spraw USC oraz na zadania pozostałe -- 46 600 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 887 zł

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwotę do projektu budżetu przyjęto na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-3113-3/19 – 887 zł -na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 roku.

BEZPIECZEWNSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 40 000 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Dochody w tym rozdziale dotyczą planowanej do pozyskania dotacji ze środków MSWiA na inwestycję utwardzenia placu manewrowego przed remizą OSP Janów.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 4 427 184 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 – 2 500 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 2020.

- 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 Telefonia Komórkowa CENTERTEL SA- Warszawa
- Polska Telefonia 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 – 1 969,32 m²
- budynki pod działalnością gospodarczą – 3 155,99 m²
- pozostałe budynki – 1 814,61m²
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 8 248 392,46 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 349 232,00 m²
- grunty pozostałe – 577 252 m²
- budynki związane ze sprzedażą mat. siewnych – 281,89 m²

Podatek rolny-powierzchnia do opodatkowania -- 70,9666 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 – **58,46zł za 1q** żyta.

Podatek leśny- podatek ten planowany jest wg stawki **194,24 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 5 420,9309 ha.

Podatek od środków transportowych – zaplanowano na poziomie wpływów w roku 2019 i według stawek przyjętych przez Radę Gminy na rok 2020. Osoby prawne opodatkowane tym podatkiem (4 pojazdy) - to SKR Janów oraz Urząd Gminy. Przewidywane wpływy to 8 838 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata należna od

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

Ogólnie dochody zaplanowano w wysokości 300 000 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tego podatku pochodzą z Urzędów Skarbowych. Zaplanowano dochody w wysokości 1200 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 -- 123 144,74 m²
- budynki pod działalnością gospodarczą – 4 028,90 m²
- pozostałe budynki – 8 889,77 m²
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 48 800,00 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 127 539,90 m²
- grunty pozostałe -- 24 589 m²
- budynki zajęte na usługi zdrowotne – 401,30 m²

Podatek rolny

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają gospodarstwa rolne -- 5 131,1527 ha na terenie gminy Janów według stawki – **146,15 zł** za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek leśny

Opodatkowaniu podlegają grunta leśne wg stawki **194,24 za 1 m³** drewna. Osoby fizyczne opodatkowane są powierzchnią 788,5947 ha.

Podatek od środków transportowych

Na terenie gminy Janów zarejestrowanych jest 41 pojazdów obciążonych tym podatkiem.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek otrzymywany jest z Urzędu Skarbowego. Kwotę planu przyjęto w wysokości przewidywanych wpływów w 2019 roku – 5 000 zł.

Oplata targowa

Wpływy dotyczą opłat pobieranych od osób sprzedających na miejscowej targowicy. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości przewidywanych wpływów w 2019 roku – 5 000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekazywany jest z Urzędu Skarbowego – zaplanowano na poziomie wykonania za 2019 rok – 69 339 zł.

Wpływy z tytułu odsetek

Zaplanowano wpływy wysokości 2 000 zł od nieterminowych wpłat od zobowiązań pieniężnych

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

Oplata skarbowa - Wysokość dochodów zaplanowano na poziomie wpływów w roku 2019. Wysokość opłaty uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców gminy.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zaplanowano według ogólnie obowiązujących stawek, biorąc pod uwagę ilość punktów posiadających zezwolenia na terenie gminy Janów. Kwota przyjęta do projektu budżetu to 69 551 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Od osób fizycznych -- zaplanowano według pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 – 1 481 977 zł.

Od osób prawnych – na podstawie wpływów w 2019 roku 10 000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – 7 935 824 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 3 534 607 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 241 216 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 159 419 zł

Kwoty subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2019

OŚWIATA I WYCHOWANIE- 23 640 zł

Przedszkola

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłaty gospodarczej za dzieci uczęszczające do Przedszkola oraz zwrot z innych gmin, z których dzieci uczęszczają do Przedszkola w gminie Janów.

POMOC SPOŁECZNA - 375 000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma - FB.II.3110.12.2019.AK – 7 000 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.3110.12.2019.AK na zadania własne – 189 000 zł.

Zasilki stałe

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma – FB.II.3110.12.2019.AK – na zadania własne – 59 000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma - FB.II.3110.12.2019.AK - 56 000 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma FB.II.3110.12.2019.AK - 64 000 zł

RODZINA – 5 193 000 zł

Świadczenia wychowawcze

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma FB.II.3110.12.2019.AK – 3 392 000 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.3110.12.2019.AK - 1 631 000 zł

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 12 000 zł

Wspieranie rodziny

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma FB.II.3110.12.2019.AK – 141 000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17 000 zł

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma FB.II.3110.12.2019.AK – 17 000 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 728 894 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody pochodzą z tytułu opłat mieszkańców Janowa za odprowadzone ścieki – 109 000 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. Kwota dofinansowania – 611 894 zł.

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

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie wykonania z 2019 roku. Dochody dotyczą opłat przekazywanych przez UM za korzystanie ze środowiska - 7 500 zł

LEŚNICTWO	-	4 500 zł
TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ	-	2 696 571 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	1 351 165 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	46 600 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	887 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	-	40 000 zł
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	4 427 184 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA	-	7 935 242 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	23 640 zł
POMOC SPOŁECZNA	-	375 000 zł
RODZINA	-	5 193 000 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	728 894 zł

RAZEM DOCHODY - 22 822 683 zł

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY NA 2020 ROK

1. Dochody własne – 3 182 436 zł

- Od osób prawnych – 1 495 880 zł
- Od osób fizycznych – 1 686 556 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 491 977 zł

3. Dochody majątkowe – 4 609 541 zł

4. Dotacje celowe – 5 603 487 zł

- Na zadania własne – 375 000 zł
- Na zadania zlecone – 5 228 487 zł

5. Subwencje ogólne – 7 935 242 zł

W Y D A T K I

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 117 556 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 84 050 zł

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

Wydatki majątkowe natomiast będą dotyczyły budowy sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w miejscowości Nowowola. Całość inwestycji będzie sfinansowana ze środków budżetu gminy – 77 550 zł

Izby Rolnicze -15 506 zł

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

Pozostała działalność – 18 000 zł

Wydatki dotyczą kosztów użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz modernizacji jazu na zbiorniku wodnym „Sitawka”

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 375 086 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 89 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Sokólskiego na wspólne inwestycje drogowe:

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B- Cieśnisk Wielki - Budno - do DP 1323B- 35 000 zł
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1331B Kizielany - Szczuli - Gabrylewszczyzna - 30 000 zł
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 - Nowowola - do DW 671- 24 000 zł

Drogi publiczne gminne – 4 286 086 zł

W projekcie budżetu ujęto środki na bieżące utrzymanie dróg – podsypy, odśnieżanie, profilowanie i wyrównanie dróg gminnych – 60 000 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na

pokrycie wydatków w ramach funduszu sołectkiego związanych z remontami dróg gminnych -190 936 zł oraz wyrównywaniem dróg i ułożeniem chodnika – 49 661 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje drogowe:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 103910B na odcinku od kolonii Kamienica do granicy gminy Janów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – kwota po przeprowadzonym przetargu – 894 626,18 zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr 103900B Ostrynka – Podlubianka – kwota po przeprowadzonym przetargu – 796 493,99 zł Obie w/w inwestycje będą dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych 2019 roku. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w końcu listopada 2019 roku. Wykonawcą obu zadań będzie firma STRABAG.
3. Przebudowa drogi gminnej Podlubianka – Brzozowe Błoto –Kwasówka o długości 2,685 km – koszt szacunkowy – 2 275 369 zł Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.
4. Uzupełnienie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Kizielany –Skidlewo – Franckowa Buda – 10 000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 918 141 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, drobne naprawy, usługi wywozu śmieci, usługi kominiarskie oraz koszty wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży. Zaplanowano również zakup wyposażenia socjalnego dla kierowców autobusów szkolnych, aktualizację gminnego rejestru zabytków, koszty utrzymania gminnego portalu informacji przestrzennej gminy Janów, W ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono środki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kizielanach i Trofimówce , zakup wiat przystankowych do Kizielewszczyzny i Krasnego oraz zakup materiałów na potrzeby wykonania wiaty ogrodowej w Wasilówce.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą inwestycji zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską wraz z przebudową i nadbudową tego budynku w Nowowoli- koszt zadania 457 252 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Fundacji Biebrzańskiej w ramach RPO WP.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 085 277 zł

Urzędy Wojewódzkie – 46 600 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się sprawami USC i Obrony Cywilnej, 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 – 64 731 zł

Diety radnych, wynagrodzenia przewodniczącego Rady Gminy to kwota 44 000 zł, materiały biurowe -3 100 zł, artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy – 3 000 zł drobne nagrody ufundowane przez Radę dla uczniów biorących udział w różnych konkursach organizowanych przez nauczycieli, wyjazdy Rady Gminy jak również środki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 14 631 zł.

Urzędy Gmin – 1 618 132 zł

Płace wraz z pochodnymi pracowników administracji, wypłata „trzynastek”, nagród jubileuszowych – 1 335 368 zł. 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. Zabezpieczono także środki na wdrożenie, obsługę i stosowanie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.

Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego – 22 000 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 dofinansowanie wyjazdów lokalnego chóru na przeglądy pieśni chóralskich.

Pozostała działalność – 333 814zł

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 – 887 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 – 290 424 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 (15 000 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie utwardzenia placu manewrowego przed remizą OSP Janów. Inwestycja będzie prowadzona pod warunkiem uzyskania dofinansowania z MSWiA w wysokości 50% ogólnych kosztów.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 145 955 zł

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Splata odsetek od 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

Oraz odsetek związanych z wykupem papierów wartościowych

RÓŻNE ROZLICZENIA - 145 000 zł

Rezerwy ogólne i celowe – 145 000 zł

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki ustalono w wysokości 100 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 45 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5 959 827 zł

Szkoły Podstawowe – 4 016 058 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- 276 159 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 – 555 095 zł

Wydatki przedszkola – to wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od płac, zakup artykułów biurowych , pomocy naukowych, opłata za wodę , opał, energię i środki czystości.

Dowożenie uczniów do szkół – 659 065 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 i opiekunek, naprawy i remonty oraz usuwanie ewentualnych awarii autobusów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 400zł

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli.

Stołówki Szkolne i przedszkolne – 306 600 zł

Budżet stołówek 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 – 13 050 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 - 28 480 zł

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

Pozostała działalność – 76 920 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kontynuacji programu, do którego Gmina Janów przystąpiła w roku 2019 - „Kompetencje cyfrowe droga do sukcesu”.

OCHRONA ZDROWIA – 70 651 zł

Zwalczanie narkomanii – 1 000 zł

W budżecie gminy zabezpieczono środki na potrzeby zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 69 651 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.

POMOC SPOŁECZNA - 923 449 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 205 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 za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 7 000 zł

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego przeznaczono 7 000 zł przyznane decyzją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 296 200 zł

Na wypłatę zasiłków z zadań zleconych przeznaczono 189 000 zł, z budżetu gminy przeznaczono – 107 200 zł, w tym na opłacenie pobytu 2 osób w DPS – 67 200 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 4 000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4 000 zł.

Zasiłki stałe – 59 000 zł

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono z zadań zleconych – 59 000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej – 393 659 zł

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 393 659 zł. Kwota ta składa się z dotacji z PUW na pokrycie kosztów utrzymania dwóch etatów z zadań własnych (56 000 zł) i środków budżetu gminy – 337 659 zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń, trzynastek,

poходnych od wynagrodzeń, zakup znaczków, materiałów biurowych, porta od zasiłków, opłata delegacji, szkoleń, ubezpieczenia mienia i komputerów oraz wdrożenia RODO.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52 650 zł

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

Pomoc w zakresie dożywiania – 107 200 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu "Posiłek dla potrzebujących". Budżet gminy ze środków własnych zabezpieczył kwotę 43 200 zł oraz kwotę 64 000 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- 2 535 zł

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 118 030 zł

Świetlice szkolne – 94 530 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 – 23 500 zł

Zaplanowano tu stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz stypendia sportowe.

RODZINA - 5 219 600 zł

Świadczenia wychowawcze – 3 392 000 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 – 1 631 000 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, licencja na programy komputerowe.

Wspieranie rodziny – 141 000 zł

Zaplanowano tu wydatki na wypłatę świadczeń szkolnych Dobry Start oraz koszty związane z organizacją pracy dla jednego pracownika zatrudnionego w ramach tego rozdziału.

Rodziny zastępcze – 38 600 zł

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17 000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 17 000 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 307 096 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 067 169 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą gospodarki ściekowej - czyli plac z pochodnymi pracownikami zatrudnionymi na oczyszczalni ścieków , zakup energii, wyposażenia, zabezpieczono środki na ewentualne naprawy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję Przebudowy oczyszczalni ścieków w Janowie. Przetarg , który został przeprowadzony w 2018 roku, został unieważniony w roku 2019. W roku następnym , czyli 2020 będą przygotowywane nowe procedury przetargowe. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 611 894 zł, wartość kosztorysowa inwestycji – 940 950 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 500 zł

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 25 000 zł

Środki w tym rozdziale zabezpieczono na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Janów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 139 520 zł

Koszty oświetlenia na terenie gminy ustalono wstępnie w wysokości 110 000 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na konserwację oświetlenia ulicznego – 29 520 zł.

Pozostała działalność - 74 907 zł

W rozdziale tym zaplanowano składki na związek gmin „Kumiałka - Biebrza”, dla związku komunalnego „Biebrza”, związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz dla związku Gmin Wiejskich RP. Składki dotyczą działalności bieżącej w/w związków.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 488 875 zł

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 81 915 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	– 117 556 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	– 4 375 086 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	– 918 141 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	– 2 085 277 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	887 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		290 424 zł
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	145 955 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA		145 000 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	5 959 827 zł
OCHRONA ZDROWIA	-	70 651 zł
POMOC SPOŁECZNA	-	923 449 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	118 030 zł
RODZINA	-	5 219 600 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 307 096 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	488 875 zł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	81 915 zł

WYDATKI OGÓŁEM – 22 247 769 zł

W TYM :

WYDATKI BIEŻĄCE – 16 626 528 zł

- Wynagrodzenia i pochodne – 7 642 196 zł
- Inne wydatki bieżące – 2 639 159 zł
- Dotacje – 488 875 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 639 692 zł
- Wydatki na zadania wynikające z odrębnych ustaw – 70 651 zł
- Obsługa długu – 145 955 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 5 621 241 zł

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pogorzański

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	-	-	-	-	-	-	-	-

W O J T

mgr inż. *Jerzy* Pogorzelski

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Janów wg. stanu na dzień 15.11.2019 rok

II. GRUNTY :

1. wspólnoty wiejskie /kopalnie żwiru, piasku, gliny, grzebalnie zwierząt, place wiejskie/
 - **281 391 m²** – uchwałą Rady Gminy przekazane w bezpłatne użyczenie sołectwom, w tym 15200 m² zrehabilitowane 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 – **92 087 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, targowisko wiejskie w Janowie, punkty skupu mleka w Nowowoli i Trofimówce, plac po PKN ORLEN.
 - w użytkowaniu wieczystym –**61 906 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 – **750 m²** – 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 – **44 444 m²** – zakupione na poszerzenie dróg rolniczych Nowy Janów, Budno; drogi wojewódzkiej w obrębie Nowowoli oraz ul. Sportowa, ul. Nadrzeczna, ul. b/n , 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**

V. BUDYNKI I OBIEKTY :

1. budynki mieszkalne :

- budynek mieszkalny przy Urzędzie Gminy w Janowie o pow. 323,6 m² – najem 5 lokali mieszkalnych,
- budynek mieszkalny o pow. 266 m² (po byłym Zakładzie Energetycznym)- w bezpośrednim zarządzie gminy,

2. budynki użytkowe :

- 3 budynki OSP Janów, Rudawka i Przystawka – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- punkt informacji turystycznej – pow.63 m² – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- 2 hydroformie w Janowie i 1 w Białousach oraz pompownia wody we wsi Studzieńczyna – oddane do eksploatacji dla Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku,
- 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 użytkowy targowy na targowisku wiejskim w Janowie .

3. 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,

4. 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.

5. 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.

VI. 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.

VII. 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 15.11.2018 r. do 15.11.2019 roku w z zasobach mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

I Przybyło

- zakupiono od osoby fizycznej na budowę Posterunek Policji w Janowie działkę nr 610/2 o pow. 0,1859 ha położoną w obrębie gruntów wsi Janów.

II Ubyło (sprzedano)

- przekazano w formie darowizny dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na budowę Posterunku Policji w Janowie działkę nr 610/2 o pow. 0,1859 ha położoną w obrębie gruntów wsi Janów.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym w Janowie przy ul. Browarnej 5 o pow. użytkowej 76,8 m² wraz z udziałem w gruncie 768/3057 w działce nr 483/1 o pow. 0,5341 ha,
- nieruchomość zabudowaną na rzecz użytkownika wieczystego nr 493 o pow. 906 m² położoną w Janowie przy ul. Sokólskiej.
- nieruchomość zabudowaną na rzecz użytkownika wieczystego nr 573/3 o pow. 1401 m² położoną w Janowie przy ul. Białostockiej.
- nieruchomość gruntową (kopalinę) nr 12 o pow. 0,53 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Kizielewszczyzna,
- nieruchomość gruntową (kopalinę) nr 46 o pow. 0,22 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Sitkowo.

Sporządził : Wiesław Pórzecki

W O U T
mgr inż. Jerzy Pogorzelski


Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży do końca 2019 r. i w 2020 roku.

1. działka niezabudowana (użytek rolny) nr 41/8 o pow. 0,16 ha położona w obrębie Ostrynka – wartość szacunkowa – **9 930 zł**,
2. działka niezabudowana (kop. żwiru, piasku) nr 131 o pow. 0,25 ha położona w obrębie Kizielany – wartość szacunkowa – **6 290 zł**,
3. działka niezabudowana (użytek rolny) nr 93/4 o pow. 0,15 ha położona w obrębie Rudawka - wartość szacunkowa **13 845 zł**,
4. działka niezabudowana (użytek rolny) nr 93/6 o pow. 0,37 ha położona w obrębie Rudawka - wartość szacunkowa **21 945 zł**,
5. działka zabudowana budynkiem starej hydroforni nr 398/1 o pow. 0,0555 ha położona w Janowie przy ul. Ogrodowej – wartość szacunkowa - **21 240 zł**,
6. działka niezabudowana (kopalina) nr 183 o pow. 0,12 ha położona w obrębie Kuplisk-Kamienica - wartość szacunkowa – **4500 zł**,
7. nieruchomość rolna położona w obrębie Kizielewszczyzna składająca się z działek:
 7. nr 1 o pow. 3,75 ha (rolna) – wartość szacunkowa – **142 910 zł**,
 8. nr 17/6 o pow. 3,13 ha (rolna) – wartość szacunkowa – **127 760 zł**,
 9. nr 17/13 o pow. 5,64 ha (rolna) – wartość szacunkowa – **230 340 zł**,
 10. nr 17/17 o pow. 2,06 ha (rolna) – wartość szacunkowa – **67 970 zł**,
 11. nr 17/21 o pow. 14,04 ha (rolna) z działką nr 20 o pow. 0,25 ha(kopalina) – wartość szacunkowa – **420 000 zł**,

Razem wartość planowanej sprzedaży 1 066 730 zł z tego prawdopodobna sprzedaż do końca 2019 r. – 178 700 zł.

Do końca 2019 r. planowane jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dla czterech użytkowników wieczystych zamieszkałych w budynku wielomieszkaniowym zlokalizowanym na działce o pow. 2051 m².

Sporządził : Wiesław Pórzecki

W O J T
mgr inż.  Pogorzelski