

ZARZĄDZENIE NR 87/2017
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)) **Wójt Gminy Janowiec Kościelny z a r z ą d z a, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

1) Radzie Gminy Janowiec Kościelny,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Grochala
mgr *Bożena Grochala*

PROJEKT

Uchwała Nr/.....

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.363.347,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.906.558,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.456.789,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.997.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.531.772,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.465.372,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 1.348.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

WÓJT
Gmochalska
mgr Bożena Gmochalska

strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 366.203,00 zł przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 413.797,00 zł, w tym:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 213.797,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczki z lat ubiegłych,
 - b) przychody z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki z dochodów własnych w wysokości 200.000,00 zł.
2. Rozchody w wysokości 780.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata rat kredytów 540.000,00 zł,
 - b) spłata rat pożyczki 40.000,00 zł,
 - c) rozchody z tytułu udzielenia pożyczki z dochodów własnych w wysokości 200.000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym w 2018 w wysokości 200.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 40.110,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

2. Ustala się wydatki w kwocie 37.110,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888) :

1. dochody w wysokości 5.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.196.994,00 zł, koszty – 1.196.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Rezerwa ogólna wynosi 110.000,00 zł, co stanowi 0,65 % wydatków budżetu.

Rezerwa celowa wynosi 70.000,00 zł, co stanowi 0,41% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 ust. 1 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości określonej w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały.

3. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do

WÓJT
Grochala
mgr Bógna Grochala

dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

- a) zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne danego roku, w obrębie działu,
 - c) zwiększenia wydatków bieżących i zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych danego roku, w obrębie działu,
 - d) przeniesień wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji, bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
 - e) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT
Grochala
mgr Bożena Grochala

UZASADNIENIE

Projekt budżetu gminy na 2018 rok został opracowany z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty ujęte w planie budżetu Gminy przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków budżetowych, planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, przewidywanego wykonania w 2017 r. oraz określonych potrzeb na 2018 r.

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2018 rok przyjęto na podstawie informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, przekazanej pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2016 r. (data wpływu 23.10.2017 r.).

Wyliczenia planowanych na rok 2018 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wielkość subwencji na rok 2018 dla Gminy Janowiec Kościelny przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. (data rejestracji pisma przekazanego za pośrednictwem Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ - 23.10.2017 r.).

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie przekazała pismem Nr DOL-3113-17/17 z dnia 29.09.2017 r. kwotę dotacji celowej na 2018 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (data wpływu 02.10.2017 r.).

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2018 rok ustalono plan dochodów w wysokości **17.363.347,00 zł**, co stanowi 104,20 % przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 15.906.558,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.456.789,00 zł.

1. Dochody bieżące to:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (951.193,00 zł).

2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych (1.235.285,15 zł).

3) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy (88.387,00 zł).

4) Wpływy z różnych opłat, otrzymanych spadków i darowizn, opłaty skarbowej, zezwoleń, odsetek bankowych, dochodów ze sprzedaży usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat (194.512,00 zł).

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

- 5) Wpływy z różnych dochodów – 18.200,00 zł, obejmują wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- 6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (3.631,85 zł).
- 7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (6.962.640,00 zł).
- 8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (322.752,00 zł).
- 9) Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze (665,00 zł).
- 10) Subwencje ogólne z budżetu państwa - 6.129.292,00 zł, z tego:
 - a) Część oświatowa – 2.886.060,00
 - b) Część wyrównawcza – 3.121.883,00 zł,
w tym:
 - kwota podstawowa - 2.380.490,00 zł,
 - kwota uzupełniająca - 741.393,00 zł.
 - c) Część równoważąca - 121.349,00 zł.

2. Dochody majątkowe to:

- 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i usługowe (204.000,00 zł).
- 2) Dotacje celowe w ramach PROW na lata 2014-2020 na przebudowę dróg lokalnych (1.252.789,00 zł), w tym zwrot poniesionych kosztów z tytułu przebudowy drogi w 2017 r. (489.364,00 zł).

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W projekcie wydatków budżetu gminy na 2018 rok ustalono plan wydatków w wysokości **16.997.144,00 zł**, co stanowi 98,96 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku. Na planowane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 15.531.772,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.465.372,00 zł.

1. Gmina Janowiec Kościelny w 2018 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 1.465.372,00 zł, co stanowi 8,62 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w wysokości 1.348.000,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 117.372,00 zł, następująco:

WÓJT
Amochelo
mgr Bożena Grochala

- 1) w dziale **600 Transport i łączność** – wydatki majątkowe – 1.373.960,00 zł, w tym:
 - a) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez Gminę w wysokości 63.960,00,00 zł (środki własne), zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego. Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
 - b) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb – I i II etap (1.210.000,00 zł). Zadanie realizowane w latach 2016-2018.
 - c) Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny – 100.000,00 zł.
- 2) w dziale **750 Administracja publiczna zaplanowano** – Zakup serwera sieciowego – 12.000,00 zł,
- 3) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej – 15.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019.
- 4) w dziale **801 Oświata i wychowanie** – Zakup zmywarko-wyparzarki dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie – 6.000,00 zł.
- 5) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny – 5.000,00 zł – opracowanie projektu budowlanego. Wykonanie przedsięwzięcia związana jest z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej w latach 2016-2020),
 - wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę schroniska dla zwierząt, sortowni śmieci oraz siedziby Związku – 53.412,00 zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych będą środki pozyskane na zadania inwestycyjne oraz środki z dochodów własnych gminy. Kwota dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020 planowana jest w wysokości 63,63%, na które Gmina Janowiec Kościelny podpisała stosowne umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z terminem realizacji w latach 2016-2018.

2. W projekcie budżetu wydatki bieżące wynoszą 15.531.772,00 zł, co stanowi 91,38 % planu ogółem i obejmują one następujące grupy wydatków:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne 5.659.523,52 zł, co stanowi 33,30 % planu wydatków ogółem. Ze względu na spełnienie warunku równoważenia się dochodów i wydatków bieżących, wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, z uwzględnieniem podwyżki w wysokości 5 % dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.089.028,58 zł.
- 3) Dotacje na zadania bieżące 2.235.803,00 zł, w tym:

WÓJT
Grochala
mgr Bożena Grochala

- a) dotację podmiotową dla instytucji kultury – Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym (124.000,00 zł) i Bibliotekę (45.000,00 zł) realizujących zadania gminne w zakresie kultury,
- b) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 50.000,00 zł,
- c) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na realizację zadań przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 2.016.803,00 zł, w tym m.in. dotacja dla Fundacji ITAJ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym – 1.959.803,00 zł oraz na rozwój kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.425.416,90 zł. Obejmują one różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), pomocy w zakresie dożywiania oraz pomocy materialnej dla uczniów.
- 5) na obsługę długu - 122.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Gmina Janowiec Kościelny dotychczas nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Plan wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 11.832 zł, co stanowi 0,07 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa oraz wpłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność – 111.975,00 zł, co stanowi 0,66 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na bieżące remonty, letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 15.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy (m.in. wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.817.188,00 zł, co stanowi 10,69 % ogółu wydatków. Wydatki tego działu przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, wynagrodzenia pracowników, obsługę Rady Gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, promocję gminy oraz pozostałą działalność.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 665,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP – 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla żołnierzy rezerwy z tytułu utraty wynagrodzenia w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan w wysokości 46.930,00 zł z przeznaczeniem na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na

WÓJT
Grochala
mgr Bożena Grochala

zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan w wysokości 122.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 180.500,00 zł, w tym:

- 1) rezerwy w wysokości 180.000,00 zł, z tego:
 - a) rezerwa ogólna – 110.000,00 zł, stanowiąca 0,65 % wydatków budżetu,
 - b) rezerwa celowa – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiąca nie mniej niż 0,50 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (tj. liczona od kwoty 9.847.620,48 zł).
- 2) rozliczenia finansowe – środki zabezpieczone na rozliczenie różnic (zaokrągleń) od należnego podatku od towarów i usług (VAT) – 500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan w wysokości 4.757.904,68 zł, stanowi 27,99 % planu wydatków ogółem. Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Janowiec Kościelny (szkoły podstawowe, gimnazjum, oddział przedszkolny, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dotację celową w trybie art. 221 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Nidzicy, na funkcjonowanie w dwóch szkołach stołówek szkolnych). W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, uwzględniono podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5 % od 1 kwietnia 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 40.324,00 zł, obejmuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (37.110,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (3.000,00 zł). W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w zakresie zadań zleconych w wysokości 214,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan w wysokości 2.768.968,66 zł, stanowi to 16,29 % ogółu wydatków. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (322.752,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1.980.090,00 zł) oraz ze środków własnych gminy (466.126,66 zł). W tym dziale planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty na zakup usług na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu gminy w domach opieki, utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy w Janowcu Kościelnym, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dotację na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki własne gminy w wysokości 20.000,00 zł na wymagany wkład własny na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 5.046.135,00 zł, co stanowi 29,69 % planu wydatków ogółem. Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze (500+) - 2.909.085,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.046.730,00 zł oraz program „Za Życiem” – 4.120,00 zł. W planie wydatków ze

środków własnych gminy zaplanowano kwotę w wysokości 68.000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na zatrudnienie asystenta rodziny – 5.000,00 zł oraz za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin – 63.000,00 zł. Wydatki z tytułu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami w wysokości 18.200,00 zł, podlegające zwrotowi dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pokryte zostaną ze zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców, którzy pobrali nienależne im świadczenia z opieki społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków bieżących wynosi 279.614,00 zł, co stanowi 1,65 %, z przeznaczeniem m.in. na gospodarkę odpadami (23.000,00 zł), opłaty za oświetlenie ulic gminnych oraz konserwację i naprawy (127.500,00 zł), dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczoną na utrzymanie zieleni gminnej (50.000,00 zł), wydatki na ochronę środowiska (5.000,00 zł), wpłatę członkowską na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (11.614,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 194.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym (124.000,00 zł), Bibliotekę (45.000,00 zł), pozostałe zadania w zakresie kultury na rzecz sołectw 25.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 98.235,66 zł, Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu (40.000,00 zł), utrzymanie obiektu sportowego oraz inne zadania w zakresie sportu i rekreacji (76.235,66 zł).

III. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na rok 2018 ustalono w wysokości 1.196.994,00 zł. Głównym źródłem przychodów samorządowego zakładu budżetowego są wpływy z usług (za energię cieplną, wodę i ścieki oraz pozostałe usługi dla ludności). Plan kosztów ustalono na poziomie spodziewanych przychodów, tj. w wysokości 1.196.994,00 zł. Na koszty składają się wynagrodzenia pracowników, koszty energii elektrycznej i inne wydatki związane z utrzymaniem zakładu. Plany przychodów i kosztów przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały.

IV. Przychody budżetu

Przychody budżetu gminy na 2018 r. zaplanowano w wysokości 413.797,00 zł następująco:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 213.797,00 zł, przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych,
- 2) wpływy z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy – 200.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie gminy rozchody na 2018 r. w wysokości 780.000,00 zł stanowią:

- 1) spłaty rat kredytów – 540.000,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczki – 40.000,00 zł,
- 3) udzielenie pożyczki z budżetu gminy – 200.000,00 zł.

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

VI. Źródło pokrycia deficytu/przeznaczenie nadwyżki

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-)/ Nadwyżka(+)
Ogółem, z tego:	17.363.347,00 zł	16.997.144,00 zł	+ 366.203,00 zł
bieżące	15.906.558,00 zł	15.531.772,00 zł	+ 374.786,00 zł
majątkowe	1.456.789,00 zł	1.465.372,00 zł	- 8.583,00 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 366.203,00 zł zostaje przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki.

Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych został zachowany, tj. planowane dochody bieżące są większe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 374.786,00 zł.

WÓJT
Grochala
mgr Bożena Grochala

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2017 r.	Plan 2018 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			Rolnictwo i łowiectwo	644 273,15	-	-	-
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	644 273,15	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	644 273,15	-	-	-
O20			Leśnictwo	2 386,59	2 387,00	2 387,00	-
	O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 386,59	2 387,00	2 387,00	-
		O750	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	2 386,59	2 387,00	2 387,00	-
600			Transport i łączność	477 640,00	1 252 789,00	-	1 252 789,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	166 057,00	763 425,00	-	763 425,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 057,00	763 425,00	-	763 425,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-	-	-
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	311 583,00	489 364,00	-	489 364,00

WÓJT
Grochala
 mgr Bożena Grochala

WÓJT GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
 13-111 Janowiec Kościelny

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 583,00	489 364,00		489 364,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 219,04	294 600,00	90 600,00	204 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	379 219,04	294 600,00	90 600,00	204 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	-	-	
		O750	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	65 447,86	66 000,00	66 000,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 336,00	4 000,00	-	4 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	200 000,00	-	200 000,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	4 600,00	4 600,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	240 350,38	-	-	
750			Administracja publiczna	149 513,72	47 504,00	47 504,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 134,00	22 404,00	22 404,00	-
		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	28 134,00	22 401,00	22 401,00	

WÓJT
Grochala
 mgr Bżezna Grochala

WÓJT GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
 13-111 Janowiec Kościelny

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,00	3,00	
	75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	9 721,72	5 100,00	5 100,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	5 000,00	5 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	221,72	100,00	100,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 800,00	20 000,00	20 000,00	-
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 800,00	20 000,00	20 000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	93 858,00	-	-	-
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 858,00	-	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	665,00	665,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	800,00	665,00	665,00	-
		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	800,00	665,00	665,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 240,00	-	-	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	125 240,00	-	-	-
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00			
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 000,00			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 240,00			

WÓJT
Grochala
 mgr Bożena Grochala

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 136 721,72	2 242 488,15	2 242 488,15	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	266 749,82	268 024,15	268 024,15	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	195 550,00	195 955,00	195 955,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	7 883,00	7 898,15	7 898,15	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	54 309,00	54 999,00	54 999,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 883,00	8 172,00	8 172,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		O910	Wpływy z odseteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124,82	-	-	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	934 903,71	958 161,00	958 161,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	293 786,79	294 042,00	294 042,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	486 826,12	507 009,00	507 009,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	35 787,58	36 710,00	36 710,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 641,00	50 000,00	50 000,00	
		O360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	10 545,00	10 000,00	10 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	500,00	500,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

WÓJT
Grochala
 mgr Bożena Grochala

		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień	959,82	900,00	900,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	457,40	500,00	500,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	8 500,00	8 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 610,19	65 110,00	65 110,00	-
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 821,00	10 000,00	10 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 789,19	40 110,00	40 110,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 458,00	951 193,00	951 193,00	-
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	868 458,00	949 193,00	949 193,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 919 784,00	6 129 292,00	6 129 292,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 916 052,00	2 886 060,00	2 886 060,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 916 052,00	2 886 060,00	2 886 060,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 913 636,00	3 121 883,00	3 121 883,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 636,00	3 121 883,00	3 121 883,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 096,00	121 349,00	121 349,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 096,00	121 349,00	121 349,00	
801			Oświata i wychowanie	211 555,69	101 002,00	101 002,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	57 768,26	4 809,00	4 809,00	-
		O750	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	3 850,00			

WÓJT
Bożena Grochala
 mgr Bożena Grochala

WÓJT GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
 13-111 Janowiec Kościelny

		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	31,00	31,00	
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 807,85			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 778,00	4 778,00	4 778,00	
		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	34 368,41			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 934,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 263,80	-	-	-
		O830	Wpływy z usług	631,80	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	-	-	
	80110		Gimnazja	11 699,63	-	-	-
		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	11 699,63	-	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 824,00	96 193,00	96 193,00	-
		O830	Wpływy z usług	55 824,00	96 193,00	96 193,00	
851			Ochrona zdrowia	570,00	214,00	214,00	-
	85195		Pozostała działalność	570,00	214,00	214,00	
		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	570,00	214,00	214,00	
852			Pomoc społeczna	1 729 807,47	2 306 170,35	2 306 170,35	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 340 862,47	1 960 331,35	1 960 331,35	-

WÓJT
Cwochelo
 mgr Dżozena Grochala

		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	1 340 276,00	1 959 803,00	1 959 803,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586,47	528,35	528,35	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 031,00	27 367,00	27 367,00	-
		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	18 619,00	20 287,00	20 287,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 412,00	7 080,00	7 080,00	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	101 220,00	107 077,00	107 077,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 220,00	107 077,00	107 077,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	87 824,00	67 277,00	67 277,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	87 824,00	67 277,00	67 277,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	84 458,00	84 576,00	84 576,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	300,00	300,00	

WÓJT
Grochala
 mgr Bożena Grochala

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	84 228,00	84 276,00	84 276,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 412,00	2 500,00	2 500,00	-
		O830	Wpływy z usług	2 412,00	2 500,00	2 500,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	57 042,00	57 042,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	57 042,00	57 042,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 976,00	-	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 976,00	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 976,00	-	-	
855			Rodzina	4 797 440,48	4 981 235,50	4 981 235,50	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 746 210,00	2 909 085,00	2 909 085,00	-
		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 wychowaniu dzieci	2 746 210,00	2 909 085,00	2 909 085,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 230,48	2 072 150,00	2 072 150,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	6 000,00	6 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	12 200,00	12 200,00	

WÓJT
Grochala
 mgr Bożena Grochala

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 557,00	2 050 850,00	2 050 850,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 273,48	3 100,00	3 100,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	-	0,50	0,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,50	0,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 463,22	5 000,00	5 000,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5 463,22	-	-	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 463,22			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	213,80			
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 786,20	5 000,00	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 400,00	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	17 400,00	-	-	-
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 400,00	-	-	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00			
Dochody ogółem				16 662 791,08	17 363 347,00	15 906 558,00	1 456 789,00

*) - kol. 5 tylko do projektu

WÓJT
Amelinda
 mgr Beżena Grochala

852	Pomoc społeczna	2 146 786,96	2 768 868,66	2 768 868,66	516 719,66	373 472,00	145 287,66	1 959 803,00	292 396,00
4330	Zakup usług społecznych	47 251,65	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-
	zamówienia kontraktowego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 251,65	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-
85203		1 340 276,00	1 959 803,00	1 959 803,00	-	-	-	1 959 803,00	-
	Dotacja wsparcia	1 340 276,00	1 959 803,00	1 959 803,00	-	-	-	1 959 803,00	-
85213		25 031,00	27 367,00	27 367,00	27 367,00	-	27 367,00	-	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundyngom	25 031,00	27 367,00	27 367,00	27 367,00	-	27 367,00	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opiekuna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej								
	Dotacje na świadczenia rodzinne w formie świadczenia uczestniczącego w zajęciach w centrum integracji społecznej								
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 031,00	27 367,00	27 367,00	27 367,00	-	27 367,00	-	-
85214		111 220,00	117 077,00	117 077,00	-	-	-	-	117 077,00
	Zuski okresowe, celowe / pomoc w realizacji zadań na ubezpieczenia emerytalne / rentowe	111 220,00	117 077,00	117 077,00	-	-	-	-	117 077,00
85215		111 220,00	117 077,00	117 077,00	-	-	-	-	117 077,00
	Dotacje mieszkaniowe	1 677,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 677,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 54	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00
85216		76 788,00	67 277,00	67 277,00	-	-	-	-	67 277,00
	Zuski roczne pielęgnacyjne i wychowawcze	76 788,00	67 277,00	67 277,00	-	-	-	-	67 277,00
3110	Świadczenia społeczne	76 788,00	67 277,00	67 277,00	-	-	-	-	67 277,00
85219		364 038,33	393 230,00	393 230,00	393 230,00	-	56 645,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 620,00	5 000,00	5 000,00	393 230,00	331 585,00	56 645,00	5 000,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 131,42	255 640,00	255 640,00	255 640,00	-	-	-	-
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 989,00	19 013,00	19 013,00	19 013,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 189,01	49 603,00	49 603,00	49 603,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 689,49	6 729,00	6 729,00	6 729,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00
4260	Zakup energii	9 519,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	-	-	-	10 522,00
4290	Zakup usług zdrowotnych	30,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 041,71	22 042,00	22 042,00	22 042,00	-	-	-	22 042,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	-	-	-	2 870,00
4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	958,00	958,00	958,00	958,00	-	-	-	958,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,05	8 103,00	8 103,00	8 103,00	-	-	-	8 103,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 746,65	3 750,00	3 750,00	3 750,00	-	-	-	3 750,00
85228		42 424,98	43 072,66	43 072,66	43 072,66	-	1 685,66	-	-
	Usługi opiekuńcze i sprzętowe usługi opiekuńcze	42 424,98	43 072,66	43 072,66	43 072,66	-	1 685,66	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 776,00	32 951,00	32 951,00	32 951,00	-	-	-	-
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 889,15	2 177,00	2 177,00	2 177,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	808,00	808,00	808,00	-	-	-	-
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	-	-	1 185,66
85230		110 000,00	101 042,00	101 042,00	101 042,00	-	-	-	101 042,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	101 042,00	101 042,00	101 042,00	-	-	-	101 042,00
85295		8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	-	-	8 100,00
	Przebiega choroby	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	-	-	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	-	-	8 100,00
854		85 876,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 876,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
85415		85 876,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85 876,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 052 859,00	5 046 135,00	5 046 135,00	5 046 135,00	-	-	-	5 046 135,00
85507		2 909 095,00	2 909 095,00	2 909 095,00	2 909 095,00	-	-	-	2 909 095,00
	Swiadczenie wychowawcze	2 909 095,00	2 909 095,00	2 909 095,00	2 909 095,00	-	-	-	2 909 095,00
3110	Świadczenia społeczne	2 846 271,78	2 865 448,80	2 865 448,80	2 865 448,80	-	-	-	2 865 448,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 005,33	27 800,00	27 800,00	27 800,00	-	-	-	27 800,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,44	2 244,00	2 244,00	2 244,00	-	-	-	2 244,00

AWOIT
mgr Bożena Grochala

2900	Przebieg działalności	117 074,00	127 526,00	74 114,00	74 114,00	74 114,00	-	-	-	-	53 412,00	53 412,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	10 031,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	88 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pocztowych	3 075,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
6850	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 968,00	53 412,00	-	-	-	-	-	-	-	53 412,00	53 412,00
921	Kultura i techniczna dziedzina narodowego	218 000,00	194 000,00	194 000,00	25 000,00	169 000,00	-	-	-	-	-	-
92105	Przebieg zadania w zakresie kultury narodowego	49 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów wyposażenia	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług inżynierskich	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
6850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Darowizmy / celestów kultury, świetlic / klubów	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	-	-	-	-	124 000,00	124 000,00
2480	Darowizmy podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	-	-	-	-	124 000,00	124 000,00
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00
2480	Darowizmy podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00
926	Kultura fizyczna	109 385,31	116 235,66	116 235,66	75 885,66	69 050,00	-	-	-	-	350,00	350,00
92601	Wydatki zarobkowe	56 795,31	67 685,66	67 685,66	67 685,66	54 500,00	-	-	-	-	350,00	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne pracowników	3 067,65	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów wyposażenia	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zarobkowych	-	350,00	350,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-
4410	Dotacje subzobowe krajowe	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-
4440	Dotacje subzobowe krajowe składowki społeczne	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	-	-	-	-	-
29295	Przebieg działalności	52 600,00	54 550,00	54 550,00	14 550,00	14 550,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
2930	Dotacje osobowe z budżetu jednostki samorządu województwa lub budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
4110	Składki na wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne	-	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	-	-	-	-	-	-
	Opółem wydatki	17 176 067,23	16 897 144,00	15 531 772,00	7 748 552,10	5 659 523,32	-	-	-	-	122 000,00	1 465 372,00
												1 210 000,00

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**) - kol. 5 tylko do projektu

WOJCI
Grzecholka
mgr Bożena Grzecholka

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb	1 210 000,00	446 575,00			763 425,00	Urząd Gminy Janowiec K.
2	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
3	750	75023	6060	Zakup serwera sieciowego	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
4	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
5	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie - Grabowie	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie
6	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny - opracowanie projektu budowlanego	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
Ogółem					1 348 000,00	584 575,00	0,00	0,00	763 425,00	X

WÓJT
Grochala
 mgr Beżena Grochala

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			22 401,00	22 401,00	22 401,00	18 801,00	0,00			60,00
	75011		22 401,00	22 401,00	22 401,00	18 801,00	0,00			60,00
		2010	21 778,00							
	bz. 11.4.2.5	2010	400,00							
	bz. 16.1.4.6	2010	223,00							
		4010		17 178,00	17 178,00	17 178,00				
	bz. 11.4.2.5	4010		400,00	400,00	400,00				
	bz. 16.1.4.6	4010		223,00	223,00	223,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4440		600,00	600,00					
		2350								60,00
751			665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
	75101		665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
		2010	665,00							
		4010		665,00	665,00	665,00				
851			214,00	214,00	214,00	0,00				0,00
	85195		214,00	214,00	214,00	0,00				0,00
		2010	214,00							
		4210		72,00	72,00					
		4300		71,00	71,00					
		4410		71,00	71,00					
852			1 980 090,00	1 980 090,00	1 980 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,00
	85203		1 959 803,00	1 959 803,00	1 959 803,00					10 567,00
		2010	1 959 803,00							
		2810		1 959 803,00	1 959 803,00					
		2350								10 567,00
	85213		20 287,00	20 287,00	20 287,00					
		2010	20 287,00							

WÓJT
mgr Borkena Grochala

		4130		20 287,00	20 287,00					
855			4 959 935,00	4 959 935,00	4 959 935,00	77 597,92	15 915,34	4 854 773,90	0,00	26 653,00
	85501		2 909 085,00	2 909 085,00	2 909 085,00	30 044,00	6 162,03	2 865 448,80	0,00	0,00
		2060	2 909 085,00							
		3110		2 865 448,80	2 865 448,80			2 865 448,80		
		4010		27 800,00	27 800,00	27 800,00				
		4040		2 244,00	2 244,00	2 244,00				
		4110		5 425,95	5 425,95		5 425,95			
		4120		736,08	736,08		736,08			
		4210		2 700,00	2 700,00					
		4300		1 500,00	1 500,00					
		4360		244,51	244,51					
		4410		300,00	300,00					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		1 500,00	1 500,00					
	85502		2 050 850,00	2 050 850,00	2 050 850,00	47 553,92	9 753,31	1 989 325,10	0,00	26 643,00
		2010	2 046 730,00							
	bz.13.4.1.6	2010	4 120,00							
		3110		1 985 325,10	1 985 325,10			1 985 325,10		
	bz.13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4010		44 600,00	44 600,00	44 600,00				
		4040		2 953,92	2 953,92	2 953,92				
		4110		8 588,24	8 588,24		8 588,24			
		4120		1 165,07	1 165,07		1 165,07			
		4210		500,00	500,00					
	bz.13.4.1.6	4210		120,00	120,00					
		4260		500,00	500,00					
		4300		850,00	850,00					
		4360		322,01	322,01					
		4410		200,00	200,00					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		540,00	540,00					
		2350								26 643,00
	85503									10,00
		2350								10,00
	Ogółem		6 963 305,00	6 963 305,00	6 963 305,00	97 063,92	15 915,34	4 854 773,90	0,00	37 280,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Bożena Grochala
 mgr Bożena Grochala

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		63 960,00					63 960,00
900	90095	6650		53 412,00					53 412,00
Ogółem				117 372,00	0,00			0,00	117 372,00

WÓJT
Grodzielo
mgr Dożena Grochala

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan 31.09.2017 r.	Przewidywane wyk. za 2017 r	Plan 2018 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody	17 564 042,11	16 662 791,08	17 363 347,00
	dochody bieżące	15 770 673,11	16 049 815,08	15 906 558,00
	dochody majątkowe	1 793 369,00	612 976,00	1 456 789,00
2.	Planowane wydatki	18 291 115,26	17 176 067,23	16 997 144,00
	wydatki bieżące	15 099 558,92	14 888 245,49	15 531 772,00
	wydatki majątkowe	3 191 556,34	2 287 821,74	1 465 372,00
	Nadwyżka (1-2)			366 203,00
	Deficyt (1-2)	-727 073,15	-513 276,15	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	727 073,15	-366 203,00
Przychody ogółem:			1 215 893,15	413 797,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	399 820,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	19 000,00	200 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	349 963,57	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	447 109,58	213 797,00
Rozchody ogółem :			488 820,00	780 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	460 000,00	540 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	9 820,00	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	19 000,00	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

mgr Bożena Grochala

Załącznik nr 8
 do Uchwały Nr.....
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia.....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	50 000,00		0,00	
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	124 000,00	0,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	45 000,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	2360	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Nidzicy	0,00	0,00	17 000,00	
2	852	85203	2810	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym			1 959 803,00	
3	926	92695	2360	Rozwój piłki nożnej w Gminie Janowiec Kościelny			20 000,00	
4	926	92695	2360	Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy			20 000,00	
Ogółem					50 000,00	169 000,00	2 016 803,00	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
				dotacje z budżetu***	§ 2650			inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										X
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	6 000,00	1 196 994,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 196 994,00	0,00	6 000,00		X
	Ogółem	6 000,00	1 196 994,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 196 994,00	0,00	6 000,00		X

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

WÓJT
Janowiec Kościelny
 mgr p.żena Grochala