

**UCHWAŁA NR XXXI/241/2017**  
**RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**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 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 18.024.529,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.975.934,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.048.595,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.883.420,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.566.844,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.316.576,18 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 2.199.204,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 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 zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 141.108,82 zł przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**§ 4. 1.** Przychody budżetu w wysokości 638.711,18 zł, w tym:

- 1) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 344.914,18 zł przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczki z lat ubiegłych
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 93.797,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczki z lat ubiegłych,
- 3) przychody z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki z dochodów własnych w wysokości 200.000,00 zł.

2. Rozchody w wysokości 779.820,00 zł, w tym:

- 1) spłata rat kredytów 540.000,00 zł,
- 2) spłata rat pożyczki 39.820,00 zł,
- 3) 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:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy 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.** Ustala się dochody w kwocie 40.110,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.110,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Ambroziński*

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37.110,00 zł,

2. Zwalczanie narkomanii 3.000,00 zł.

§ 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 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 5.000,00 zł,

2. wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem 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. 1. Rezerwa ogólna wynosi 90.000,00 zł, co stanowi 0,50 % wydatków budżetu.

2. Rezerwa celowa wynosi 60.000,00 zł, co stanowi 0,34 % 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 poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 ust. 1 uchwały na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku 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:

a) przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

b) przeniesień wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikające z załącznika nr 3 – w ramach zadań rocznych,

2) 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.

3) 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.



**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*



**Plan dochodów budżetu gminy na 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 387,00</b>	<b>2 387,00</b>	-
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 387,00	2 387,00	-
		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	2 387,00	2 387,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 218 060,00</b>	-	<b>1 218 060,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	728 696,00	-	728 696,00
		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	728 696,00		728 696,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	489 364,00	-	489 364,00
		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	489 364,00		489 364,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>498 204,00</b>	<b>94 204,00</b>	<b>404 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	498 204,00	94 204,00	404 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambrozinski

		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	66 000,00	66 000,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	-	4 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-	400 000,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 204,00	8 204,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 404,00</b>	<b>56 404,00</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	22 401,00	22 401,00	
		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)	14 000,00	14 000,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński



		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	665,00	665,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 242 488,15</b>	<b>2 242 488,15</b>	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	268 024,15	268 024,15	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	195 955,00	195 955,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	7 898,15	7 898,15	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	54 999,00	54 999,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 172,00	8 172,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	
	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>	958 161,00	958 161,00	-
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 042,00	294 042,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	507 009,00	507 009,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	36 710,00	36 710,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	
		O360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Zbigniew Ambroziński**

		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 110,00	65 110,00	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	951 193,00	951 193,00	
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	949 193,00	949 193,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 129 292,00</b>	<b>6 129 292,00</b>	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 886 060,00	2 886 060,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 886 060,00	2 886 060,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 121 883,00	3 121 883,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 121 883,00	3 121 883,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 349,00	121 349,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 349,00	121 349,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 002,00</b>	<b>101 002,00</b>	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 809,00	4 809,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 778,00	4 778,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 193,00	96 193,00	-
		O830	Wpływy z usług	96 193,00	96 193,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	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	214,00	214,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 359 043,16</b>	<b>2 359 043,16</b>	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 013 204,16	2 013 204,16	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 817,10	7 817,10	
		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	1 959 803,00	1 959 803,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528,35	528,35	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 055,71	45 055,71	
	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>	27 367,00	27 367,00	-

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 Zbigniew Ambroziński

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 287,00	20 287,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 080,00	7 080,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 077,00	107 077,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 077,00	107 077,00	
	85216		Zasiłki stałe	67 277,00	67 277,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	67 277,00	67 277,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 576,00	84 576,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	84 276,00	84 276,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	-
		O830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 042,00	57 042,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 042,00	57 042,00	
	855		Rodzina	4 981 235,50	4 981 235,50	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 909 085,00	2 909 085,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński



		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	2 909 085,00	2 909 085,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 150,00	2 072 150,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	3 100,00	3 100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>431 535,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>426 535,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	426 535,00	-	426 535,00
		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	426 535,00		426 535,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Zbigniew Ambroziński

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	-
		O750		4 000,00	4 000,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>18 024 529,81</b>	<b>15 975 934,81</b>	<b>2 048 595,00</b>

\*) - kol. 5 tylko do projektu

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Zbigniew Ambroziński**







75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatów	1 645 187,00	1 633 187,00	1 629 687,00	1 356 880,00	272 807,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3 500,00	3 500,00							3 500,00		
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00							
4040	Dochodowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
4100	Wynagrodzenia agencji/pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 880,00	183 880,00	183 880,00	183 880,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00							
4140	Wpłaty na Planowy Fundusz Remontowy Osób	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
4250	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00							
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
4410	Podatki akcyzowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
4430	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
4440	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczeń socjalnych	24 307,00	24 307,00	24 307,00	24 307,00							
4700	Składki pracowniczk/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
6060	Wyniki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-							12 000,00
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 000,00	15 000,00	24 000,00				1 000,00		
3040	Regulory o charakterze szczególnym lub inne wyłączone do wyłączenia	1 000,00	1 000,00							1 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
75085	Przebiegi działalności	69 800,00	69 800,00	67 800,00	10 800,00	50 000,00				8 000,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00							8 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00							
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli celniczej prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	665,00	665,00							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli celniczej prawa	665,00	665,00	665,00	665,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	665,00	665,00	665,00							
752	Obrota materiałowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
75215	Zadania związane z utrzymaniem maszyn i urządzeń ze względu na potrzeby strażackie/OP	2 500,00	2 500,00									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 930,00	46 930,00	40 930,00	19 630,00	21 300,00				6 000,00		
75412	Obchodzenie straż pożarna	59 930,00	44 930,00	38 930,00	19 630,00	19 300,00				6 000,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00							6 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00							
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów gmin	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							
4700	Składki pracowniczk/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
6060	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00										15 000,00
75421	Zurządzenie strażackie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							

**PRZEWODNICĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambrozinski*





















**Zadania inwestycyjne w 2018 r.**

w złotych

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	481 304,00			728 696,00	Urząd Gminy Janowiec K.
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody	49 000,00	49 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
3	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
4	750	75023	6060	Zakup serwera sieciowego	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
5	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
6	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie - Grabowie	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie
7	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.
8	900	90005	6057 6059	Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny	871 204,18	444 669,18			426 535,00	Urząd Gminy Janowiec K.
<b>Ogółem</b>					<b>2 199 204,18</b>	<b>1 043 973,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 231,00</b>	<b>X</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 Zbigniew Ambroziński

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					w tym:					2016 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe	x		2 081 204,18	925 973,18	1 155 231,00	2 081 204,18	925 973,18	1 155 231,00	925 973,18	925 973,18	1 155 231,00	1 155 231,00				
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dt. 600 mb"</b>																	
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 210 000,00	481 304,00	728 696,00	1 210 000,00	481 304,00	728 696,00	481 304,00	481 304,00	728 696,00	728 696,00				
	z tego:																
	2015-2016-2017		600														
	2018 r.		60016 6057, 6059	1 210 000,00	481 304,00	728 696,00	1 210 000,00	481 304,00	728 696,00	481 304,00	481 304,00	728 696,00	728 696,00				
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Tytuł projektu: "Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny"</b>																	
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			871 204,18	444 669,18	426 535,00	871 204,18	444 669,18	426 535,00	444 669,18	444 669,18	426 535,00	426 535,00				
	z tego:		600														
	2018 r.		60016 6057, 6059	871 204,18	444 669,18	426 535,00	871 204,18	444 669,18	426 535,00	444 669,18	444 669,18	426 535,00	426 535,00				
2	Wydatki bieżące	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Program:</b>																	
<b>Priorytet:</b>																	
<b>Działanie:</b>																	
<b>2.1 Nazwa projektu:</b>																	
<b>Razem wydatki:</b>																	
<b>z tego:</b>																	
<b>2018 r.***</b>																	
<b>Ogółem (1+2)</b>																	
				<b>2 081 204,18</b>	<b>925 973,18</b>	<b>1 155 231,00</b>	<b>2 081 204,18</b>	<b>925 973,18</b>	<b>1 155 231,00</b>	<b>925 973,18</b>	<b>925 973,18</b>	<b>1 155 231,00</b>	<b>1 155 231,00</b>				

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambrożyński*



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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński



**RADA GMINY**  
**JANOWIEC KOŚCIELNY**  
 13-111 Janowiec Kościelny

		4130		20 287,00	20 287,00					
<b>855</b>			<b>4 959 935,00</b>	<b>4 959 935,00</b>	<b>4 959 935,00</b>	<b>77 597,92</b>	<b>15 915,34</b>	<b>4 854 773,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26 653,00</b>
	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					
	<b>85502</b>		<b>2 050 850,00</b>	<b>2 050 850,00</b>	<b>2 050 850,00</b>	<b>47 553,92</b>	<b>9 753,31</b>	<b>1 989 325,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26 643,00</b>
		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
	<b>85503</b>									<b>10,00</b>
		2350								10,00
	<b>Ogółem</b>		<b>6 963 305,00</b>	<b>6 963 305,00</b>	<b>6 963 305,00</b>	<b>97 063,92</b>	<b>15 915,34</b>	<b>4 854 773,90</b>	<b>0,00</b>	<b>37 280,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 Zbigniew Ambroziński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) 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	poходne 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
<b>Ogółem</b>				117 372,00	0,00			0,00	117 372,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 Zbigniew Ambroziński



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		<b>18 024 529,81</b>
	dochody bieżące		15 975 934,81
	dochody majątkowe		2 048 595,00
2.	Planowane wydatki		<b>17 883 420,99</b>
	wydatki bieżące		15 566 844,81
	wydatki majątkowe		2 316 576,18
	Nadwyżka (1-2)		141 108,82
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-141 108,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>638 711,18</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	344 914,18
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	93 797,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>779 820,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	39 820,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Ambroziński*

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXI/241/2017  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Ogółem</b>					50 000,00	169 000,00	2 016 803,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*







**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018**

Budżet 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 budżetu gminy na 2018 rok ustalono plan dochodów w wysokości **18.024.529,81 zł**, w tym: dochody bieżące w wysokości 15.975.934,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.048.595,00 zł.

1. Dochody bieżące to:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (951.193,00 zł).
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych (1.235.285,15 zł).
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy (92.387,00 zł).
- Wpływy z różnych opłat, otrzymanych spadków i darowizn, opłaty skarbowej, zezwoleń, odsetek bankowych, dochodów ze sprzedaży usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat (203.116,00 zł).
- Wpływy z różnych dochodów – 18.200,00 zł, obejmują wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*

świadczeń rodzinnych.

- Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 52.872,81 zł.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (3.631,85 zł).

- 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).

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (322.752,00 zł).

- Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze (665,00 zł).

- 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 (404.000,00 zł).

2) Dotacje celowe w ramach PROW na lata 2014-2020 na przebudowę dróg lokalnych (1.644.595,00 zł), w tym zwrot poniesionych kosztów z tytułu przebudowy drogi w 2017 r. (489.364,00 zł).

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W budżecie gminy na 2018 rok ustalono plan wydatków w wysokości **17.883.420,99 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 15.566.844,81 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.316.576,18 zł.

1. Gmina Janowiec Kościelny w 2018 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.316.576,18 zł, co stanowi 12,95 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w wysokości 2.199.204,18 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński



wysokości 117.372,00 zł, następująco:

- 1) w dziale **600 Transport i łączność** – wydatki majątkowe – 1.353.960,00 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) Modernizacja dr. gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody - 49.000,00 zł.
  - d) Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Janowiec Kościelny – 31.000,00 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** – 929.616,18 zł, w tym:
  - a) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Janowiec Kościelny – opracowanie projektu budowlanego – 5.000,00 zł. Wykonanie przedsięwzięcia związana jest z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej w latach 2016-2020),
  - b) Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny – 871.204,18 zł. Zadanie realizowane ze środków RPO w wysokości 60,62 % kosztów kwalifikowalnych.
  - c) 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 oraz zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r. ze środków RPO.

2. W budżecie wydatki bieżące wynoszą 15.566.844,81 zł, co stanowi 87,05 % planu ogółem i obejmują one następujące grupy wydatków:

1) Wynagrodzenia i pochodne 5.659.723,52 zł, co stanowi 31,65 % planu wydatków ogółem. Ze względu na spełnienie warunku równoważenia się dochodów i wydatków bieżących, wysokość

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński



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 2.116.901,39 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące 2.235.803,00 zł, w tym:

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 – 5.432.416,90 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 11.832,00 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 0,63 % 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 1.824.388,00 zł, co stanowi 10,20 % 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 –**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Ambroziński*

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 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** – 150.500,00 zł, w tym:

1) rezerwy w wysokości 150.000,00 zł, z tego:

a) rezerwa ogólna – 90.000,00 zł, stanowiąca 0,50 % wydatków budżetu,

b) rezerwa celowa – 60.000,00 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 9.785.121,29 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 4.762.904,68 zł, stanowi 26,63 % planu wydatków ogółem. Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Janowiec Kościelny (szkoły podstawowe, gimnazjum, oddział przedszkolny, dokształcanie 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 2.821.841,47 zł, stanowi to 15,78 % 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, dotację na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym oraz zwrot

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
Zbigniew Ambroziński



dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczoną przypadającą do zwrotu w 2018 r. w wysokości 52.872,81 zł.

**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 28,22 % 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 1,56 %, 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 116.235,66 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
Zbigniew Ambroziński

#### IV. Przychody budżetu

Przychody budżetu gminy na 2018 r. zaplanowano w wysokości 638.711,18 zł następująco:

- 1) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 344.914,18 zł, przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 93.797,00 zł, przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych,
- 3) 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 779.820,00 zł stanowią:

- 1) spłaty rat kredytów – 540.000,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczki – 39.820,00 zł,
- 3) udzielenie pożyczki z budżetu gminy – 200.000,00 zł.

#### VI. Źródło pokrycia deficytu/przeznaczenie nadwyżki

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-)/ Nadwyżka(+)
Ogółem, z tego:	18.024.529,81 zł	17.883.420,99 zł	+ 141.108,82 zł
bieżące	15.975.934,81 zł	15.566.844,81 zł	+ 409.090,00 zł
majątkowe	2.048.595,00 zł	2.316.576,18 zł	- 267.981,18 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 141.108,82 zł przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych został zachowany, tj. planowane dochody bieżące są większe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 409.090,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*