

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JANÓW NA 2020 ROK

Projekt budżetu Gminy na 2020 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2019 rok.

Planowane dochody na 2020 rok:

Dochody ogółem: **33 191 958,02 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – 27 566 600,00 zł,
- dochody majątkowe – 5 625 358,02 zł
(na które składają się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i środki z Unii Europejskiej).

STRUKTURA POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	NAZWA DOCHODU	KWOTA	Udział %
1	Dotacje na świadczenia wychowawcze	5 740 000,00	20,82%
2	Subwencja oświatowa	5 389 231,00	19,55%
3	Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 385 963,00	15,91%
4	Subwencja wyrównawcza	4 000 684,00	14,51%
5	Podatki lokalne (od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportu)	2 454 310,00	8,91%
6	Dotacje na zasiłki rodzinne	1 945 918,00	7,06%
7	Wpływy z opłaty śmieciowej	887 640,00	3,22%
8	Pozostałe dotacje	779 671,00	2,83%
9	Dochody - na finansowanie wydatków (refundacje PUP, szkoły - dożywianie, GOPS - usługi opiekuńcze i inne)	370 739,00	1,35%
10	Wpływy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie gminy, czynsze mieszkalne, odsetki	235 286,00	0,85%
11	Inne wpływy (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata targowa, opłata za miejsce na targu, koszty upomnień, odsetki)	221 150,00	0,80%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,36%
13	Pozostałe dochody (opłata adiacencka, opłata skarbową i inne)	1 014 008,00	3,68%
14	Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	42 000,00	0,15%
	R A Z E M :	27 566 600,00	100,00%

Z powyższego wyliczenia wynika, że w strukturze dochodów bieżących Gminy największy udział procentowy mają subwencje (oświatowa i wyrównawcza) tj. 34,06 % , dotacje na świadczenia wychowawcze tj. 20,82 % oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. 15,91 %.

Stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu o 3,0 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2019 rok. Stawki podatku od środków transportowych na 2020 rok uległy zwiększeniu o 5,0 % w stosunku do stawek uchwalonych w 2019 roku.

Stawki podatku rolnego uległy zwiększeniu o 3,0 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2019 rok .

Stawki podatku leśnego uległy zwiększeniu o 1,2 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2019 rok .

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku uległa zwiększeniu o 3,1 %.

Wzrost rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 4,3 % w stosunku do planu z 2019 roku .

Dochody majątkowe

W 2020 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 5 625 358,02 zł, na co składają się:

- środki z Programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - przebudowa drogi gminnej ul. Ściegiennej w Piasku w kwocie 46 000,00 zł,
- środki z Programu Funduszu Dróg Samorządowych - przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko w kwocie 528 005,00 zł,
- środki z Programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok - Góry Gorzkowskie - Hucisko w kwocie 75 000,00 zł,
- środki z Programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw w kwocie 230 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 300 000,00 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego wykonanych w 2019 roku w kwocie 44 000,00 zł,
- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - budowa kanalizacji w północno-zachodniej części Gminy Janów - etap I - w kwocie 1 841 684,00 zł,
- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wiejskiego domu towarowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznościowych w Janowie w kwocie 1 337 535,02 zł,
- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej w Gminie Janów w kwocie 1 000 000,00 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej w Gminie Janów - wpływy z dopłat mieszkańców w kwocie 223 134,00 zł.

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowane wydatki ogółem to kwota **34 733 222,02 zł**,
W tym:

- wydatki bieżące to kwota **25 930 900,00 zł**,
co stanowi 74,7 % wydatków ogółem.

- wydatki majątkowe to kwota **8 802 322,02 zł**,
co stanowi 25,3 % wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne planowane na 2020 rok to:

1.	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Żuraw	15 000,00
2.	Modernizacja zbiorników na wodę pitną na ujęciu wody w Bystrzanowicach	60 000,00
3.	Budowa wodociągów w gminie Janów	195 137,00
4.	Budowa deptaka we wsi Lgoczanka - projekt	10 080,46
5.	Przebudowa ul. Sosnowej w miejscowości Śmiertny Dąb	11 438,15
6.	Modernizacja promenady od granicy Nadleśnictwa Złoty Potok do granicy Janowa	16 000,00
7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu	20 288,31
8.	Przebudowa części ul. Żurawskiej, ul. Kwiatowej i łącznika do budynku bloku SKR w Janowie - dokumentacja projektowa	36 000,00
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko	1 056 010,00
10.	Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok - Góry Gorzkowskie - Hucisko	193 828,10
11.	Przebudowa drogi gminnej ul. Ściegiennej w Piasku	185 221,27
12.	Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Hucisko	7 666,49
13.	Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw	517 276,10
14.	Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłym Gimnazjum w Piasku dla potrzeb przedszkola	98 000,00
15.	Budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłoczony, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek	2 800 000,00
16.	Budowa kanalizacji w Apolonce - projekt	8 000,00
17.	Budowa kanalizacji w miejscowości Bystrzanowice	18 423,87
18.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czepurka w kierunku Lusławic	150 060,00
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze	110 400,00
20.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów	1 292 585,00
21.	Budowa oświetlenia na osiedlu Zaborce (ul. Tulipanowa, Liliowa, Różana, Fiołkowa, Narcyzowa, Krokusowa, Konwaliowa)	24 382,15
22.	Projekt budowy oświetlenia na ul. Sosnowej oraz montaż trzech lamp oświetleniowych na słupach ulicznych w Poniku	17 186,43
23.	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wiejskiego domu towarowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych w Janowie	1 544 721,26
24.	Przebudowa budynku usługowego położonego w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 21 po byłym sklepie GS	190 000,00
25.	Modernizacja rynku w Janowie	100 000,00
26.	Wykonanie projektu budowlanego budowy świetlicy wiejskiej w Lusławicach	20 000,00

27. Zakup domku wolnostojącego oraz rynien - Skowronów	12 167,43
28. Budowa hali sportowej w Janowie	92 450,00
RAZEM :	8 802 322,02

Wydatki bieżące i inwestycyjne zabezpieczają niezbędne minimum potrzeb. Już na etapie planowania wiele potrzeb zgłoszonych do projektu budżetu nie będzie mogło być zrealizowane z powodu braku środków.

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan - 275 162,00 zł,
tj. 0,8 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na inwestycje w kwocie 270 137,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą składek na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 5 025,00 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan - 174 000,00 zł,
tj. 0,5 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na dotację przedmiotową dla ZGK Janów Spółka z o.o. – dopłata do cen za dostarczoną wodę.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan - 2 379 258,88 zł,
tj. 6,9 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na inwestycje w kwocie 1 951 507,37zł, środki na utrzymanie bieżące (odśnieżanie), i remonty dróg gminnych w kwocie 280 000,02 zł oraz przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w kwocie – 147 751,49 zł (w tym wydatki bieżące - 45 449,98 zł i wydatki majątkowe - 102 301,51 zł).

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego :

Poprawa nawierzchni działki między ul. Ogrodową ul. Żurawską w Piasku	4 814,00	Piasek
Utwardzenie końcowego odcinka ul. Leśnej i ul. Nowowiejskiego w Piasku	9 814,00	Piasek
Zakup tłucznia na nawierzchnię na ul. Krasieńskiego ul. ks. Wdowickiego oraz wymiana barierki i nawierzchnia mostku na Przegrodzie w Złotym Potoku	7 000,00	Złoty Potok
Odśnieżanie, posypywanie oraz modernizacja dróg w Bystrzanowicach Dwór	11 821,98	Bystrzanowice Dwór

Czyszczenie poboczy i profilowanie rowu odwadniającego drogi Gminnej przy wjeździe do Pabianic	12 000,00	Pabianice
Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Złoty Potok-Góry Gorzkowskie-Hucisko	8 828,10	Góry Gorzkowskie
Projekt drogi wsi Hucisko	7 666,49	Hucisko
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części ul. Żurawskiej, ul. Kwiatowej i łącznika do budynku bloku SKR w Janowie	28 000,00	Janów
Projekt budowy deptaka we wsi Lgoczanka	10 080,46	Lgoczanka
Przebudowa ul. Szkolnej w Siedlcu	20 288,31	Siedlec
Utwardzenie drogi na ul. Sosnowej w miejscowości Śmiertny Dąb	11 438,15	Śmiertny Dąb
Remont Promenady od granicy Nadleśnictwa do granicy Janowa	16 000,00	Złoty Potok

Dział 630 „Turystyka”

Plan – 16 000,00 zł,
tj. 0,1 % wydatków ogółem.

W dziale tym zaplanowano kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z turystyką.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan – 45 000,00 zł,
tj. 0,1 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki w kwocie 45 000,00 zł na usługi geodezyjne (wycena gruntów i nieruchomości, koszty ogłoszeń prasowych organizowanych przetargów na sprzedaż mienia) , środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan – 48 500,00 zł,
tj. ok. 0,1 % wydatków ogółem.

W dziale tym planuje się środki na zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie w kwocie – 6 000,00 zł i środki na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych w kwocie 2 500,00 zł (dotacja Wojewody Śląskiego) oraz środki na kontynuację prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 40 000,00 zł .

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan – 3 247 827,00 zł,
tj. 9,3 % wydatków ogółem.

W kwocie 33 894,00 zł wydatki te są finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone .

W Dziale tym planuje się środki na:

- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) - 152 643,00 zł
- Rady Gmin - 211 200,00 zł
- Urzędy Gmin - 2 393 934,00 zł

(w tym: zakup druków, obsługa informatyczna programu komputerowego, koszty szkoleń pracowników , telefonów, delegacji, Internetu oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych i inne),

- Promocję Gminy - 60 000,00 zł
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOPO) – 333 050,00 zł
- Pozostałą działalność - 97 000,00 zł

(wydatki związane z opłatą składek członkowskich do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku RP Gmin Wiejskich , Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury i Stowarzyszenia Jurajska Ryba, Stowarzyszenie ds. Rozwoju E-region, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, wydatki związane z poborem podatków i opłat - prowizje inkasentów oraz koszty ubezpieczenia jednostek gminy).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan - 1 265,00 zł,
tj. ok. 0,0 % wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 265,00 zł dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki te pokryte są w całości z otrzymanej dotacji.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan – 800,00 zł,
tj. ok. 0,0 % wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki w kwocie 800,00 zł dotyczą szkoleń obronnych administracji publicznej. Wydatki te pokryte są w całości z otrzymanej dotacji.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan - 187 100,00 zł,
tj. 0,5 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano wydatki na :

- Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Janów - 163 000,00 zł
- Obronę cywilną - 2 100,00 zł
- Pozostałą działalność - 10 000,00 zł
- Przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - 12 000,00 zł.

W tym:

Zakup pralki automatycznej dla OSP Janów	2 000,00	Janów
--	----------	-------

Zakup krzeseł oraz doposażenie kuchni w Sali OSP Złoty Potok	3 000,00	Złoty Potok
Przekazanie funduszy dla jednostki OSP w Żurawiu	3 000,00	Żuraw
Modernizacja zbiorników P-POŻ w miejscowości Sokole Pole	4 000,00	Sokole Pole

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan - 343 400,00 zł,
tj. 1,0 % wydatków ogółem.

Są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan - 144 000,00 zł,
tj. 0,4 % wydatków ogółem.

Wydatki tego Działu dotyczą różnych rozliczeń finansowych w kwocie 14 000,00 zł , planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 56 000,00 zł i rezerwy celowej w kwocie 74 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan - 9 111 624,00 zł,
tj. 26,2 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące na utrzymanie:

1. Szkół Podstawowych (Janów, Lusławice, Lgoczanka i Piasek)	-	6 335 650,00 zł
2. Oddziałów Przedszkolnych	-	292 450,00 zł
3. Przedszkoli (Janów, Złoty Potok)	-	1 261 820,00 zł
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	39 100,00 zł
5. Stołówek szkolnych i przedszkolnych	-	431 290,00 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół	-	288 000,00 zł
7. Koszty obchodów DEN, refundacja kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Janów uczęszczające do szkół z poza terenu gminy	-	77 700,79 zł
8. Realizacja zadań w ramach stosowania specjalnej organizacji nauki	-	380 400,00 zł
9. Fundusz Sołecki	-	5 213,21 zł

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego :

Bieżące wydatki - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie	902,83	Apolonka
Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie	500,00	Ponik
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie oddział zamiejscowy w Siedlcu	1 000,00	Siedlec
Remont podłogi na stołówce w Szkole Podstawowej w Janowie	1 000,00	Janów

Remont schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Piasku	1 810,38	Piasek
---	----------	--------

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan - 210 000,00 zł,
tj. 0,6 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na:

- realizację programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	-	99 000,00 zł
- realizację programu „Przeciwdziałanie narkomanii”	-	1 000,00 zł
- środki na świetlicę specjalistyczno-opiekuńczą w Piasku	-	110 000,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan - 1 067 511,00 zł
tj. 3,1 % wydatków ogółem.

- zadania własne (dotacje)	-	282 555,00 zł
- środki z budżetu Gminy	-	784 956,00 zł

W Dziale tym planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (206 664,00 zł), wypłatę dodatków mieszkaniowych (1 000,00 zł), koszty utrzymania podopiecznych w DPS (120 000,00), dożywianie uczniów (82 747,00 zł), utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (470 700,00 zł), koszty usług opiekuńczych (179 700,00 zł), obsługę związaną z dostarczaniem pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności (5 000,00 zł), koszty związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (1 000,00 zł) , koszty zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych (700,00 zł).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej”

Plan - 10 200,00 zł,
tj. 0,1 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki w kwocie 10 200,00 zł związane z kosztami projektu. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan - 147 970,00 zł,
tj. 0,4 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu - 143 870,00 zł,
- stypendia (pomoc materialna o charakterze socjalnym – wkład Gminy) - 4 100,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Plan - 7 979 040,00 zł,
tj. 23,0 % wydatków ogółem.

- zadania zlecone	-	7 907 752,00 zł
- środki z budżetu Gminy	-	71 288,00 zł

W Dziale tym planuje się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych (5 691 210,00 zł), koszty obsługi wypłaty tych świadczeń (60 990,00 zł), wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń (1 960 118,00 zł), koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (35 000,00 zł),

koszty związane z programem 300+ (214 000,00 zł), koszty związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4 800,00zł), wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (5 088,00 zł), koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (7 834,00 zł) .

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan - 8 007 704,71 zł,
tj. 23,1 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 6 184 765,35 zł oraz wydatki bieżące na:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 887 640,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych - 424 500,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 150 000,00 zł

(dotacji przedmiotowej dla ZGK Janów Spółka z o.o. – dopłata do cen za odprowadzane ścieki w kwocie 130 000,00 zł).

- utrzymanie zieleni w Gminie - 10 000,37 zł
- pozostałą działalność - 255 600,00 zł

(koszty wywozu śmieci, koszty konkursu ekologicznego, koszty zakupu paliwa do kosiarki, koszty usług weterynaryjnych, koszty realizacji programu zwalczania bezdomnych zwierząt – sterylizacja psów i kotów i inne koszty związane z gospodarką komunalną).

- przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - 96 698,99 zł
- (wydatki bieżące w kwocie 25 705,63 zł, wydatki majątkowe w kwocie 70 993,36 zł), w tym:

Budowa kanalizacji (projekt) w Apolonce	8 000,00	Apolonka
Projekt i budowa kanalizacji w miejscowości Bystrzanowice	18 423,87	Bystrzanowice
Przyłącze do kanalizacji	13 000,00	Czepurka
Wykonanie projektu budowy kanalizacji w miejscowości Zagórze	10 000,00	Zagórze
Utrzymanie zieleni w miejscowości Czepurka	486,58	Czepurka
Zakup kwiatów i paliwa oraz utrzymanie porządku i czystości w miejscowości Lusławice	880,38	Lusławice
Zakup benzyny i oleju do kosiarki sołeckiej miejscowości Okraglik	65,47	Okraglik
Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w miejscowości Piasek	807,00	Piasek
Serwis kosi spalinowej - Sokole Pole	300,00	Sokole Pole
Zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej	300,00	Sokole Pole
Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy świetlicy i stawie w Zagórze	4 852,20	Zagórze
Zakup tyczki do gałęzi, paliwa do kosiarki, żyłki, przegląd kosi spalinowej, zakup kwiatów i krzewów	2 000,00	Złoty Potok
Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego w Okragliku	1 500,00	Okraglik
Oświetlenie na ul. Magnoliowej ul. Fiołkowej ul. Liliowej w Janowie	4 383,06	Janów

Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz montaż trzech lamp oświetleniowych na słupach ulicznych na Poniku	17 186,43	Ponik
Utrzymanie zieleni i placu zabaw w Apolonce	1 000,00	Apolonka
Zakup farb do pomalowania altany oraz studni w miejscowości Czepurka	300,00	Czepurka
Zagospodarowanie miejsca spotkań dla dorosłych i dzieci w Hucisku	1 200,00	Hucisko
Zagospodarowanie i utrzymanie altany w Lipniku	4 000,00	Lipnik
Zmiana podłoża pod studnią w miejscowości Piasek	1 014,00	Piasek
Modernizacja przystanku na ul. Częstochowskiej 14 w Siedlcu	7 000,00	Siedlec

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan - 1 126 774,43 zł,
tj. 3,2 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano dotacje dla Instytucji Kultury:

- Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie	-	440 000,00 zł
- Biblioteki Publicznej w Janowie	-	245 000,00 zł
- Muzeum Regionalnego im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku	-	180 000,00 zł

W Dziale tym zaplanowano środki na koszty energii elektrycznej w świetlicach, zakupu opału do świetlic gminnych i innych kosztów związanych z utrzymaniem świetlic, dofinansowanie folkloru ludowego – umowy zlecenia – "Janowianie" – choreografie taneczne i wokalne, umowy zlecenia - Chóru im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku , czynsz dzierżawny błonia Złoty Potok, koszty energii elektrycznej - estrada Borek i błonia Złoty Potok , pozostałe koszty związane z działalnością kulturalną oraz koszty Funduszy Sołeckich - wydatki bieżące w kwocie 71 246,22 zł, wydatki majątkowe w kwocie 32 167,43 zł).

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:

Zakup środków czystości do świetlicy w Czepurce	300,00	Czepurka
Zakup środków czystości do pomieszczeń użyteczności wiejskiej "Chaty wiejskiej" w miejscowości Okrąglik	150,00	Okrąglik
Zakup piecyka-Kozy do ogrzewania "Chaty Wiejskiej" w Okrągliku	1 500,00	Okrąglik
Ogrodzenie świetlicy w Teodorowie	3 000,00	Teodorów
Prace naprawcze i zakup zużytych i brakujących rzeczy w budynku świetlicy w Zagórze	1 000,00	Zagórze
Na adaptację pomieszczenia użyteczności publicznej dla mieszkańców miejscowości Okrąglik	5 650,00	Okrąglik

Remont świetlicy w Teodorowie	7 746,24	Teodorów
Wykonanie projektu budowlanego budowy świetlicy wiejskiej w Lusławicach	20 000,00	Lusławice
Zakup materiałów dydaktycznych do Filii Biblioteki w Żurawiu	700,00	Żuraw
Działalność artystyczna zespołu Janowianie	2 000,00	Janów
Promocja sołectwa Lgoczanka - stroje dla KGW	2 000,00	Lgoczanka
Promocja sołectwa Lipnik	8 000,00	Lipnik
Zagospodarowanie terenów wokół kapliczki, świetlicy i boiska w Lipniku	1 625,99	Lipnik
Konserwacja budynku świetlicy, pielęgnacja terenu oraz obiektów przy świetlicy i terenu wokół Pabianic	4 581,48	Pabianice
Pożegnanie lata - impreza integracyjna w Piaseku	1 814,00	Piasek
Spotkanie integracyjne miejscowości Ponik	4 000,00	Ponik
Złotopotockie wianki, Mikołajki, Wyjazd do kina i teatru, zabawa karnawałowa, zakup koszulek, gadżetów i nagród	6 383,06	Złoty Potok
Organizacja Dnia Dziecka w Żurawiu	2 100,00	Żuraw
Organizacja Pikniku Rodzinnego - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	695,45	Żuraw
Organizacja 800-lecia Żurawia	18 000,00	Żuraw
Zakup domku wolnostojącego oraz rynien do miejscowości Skowronów	12 167,43	Skowronów

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan - 210 085,00 zł,
tj. 0,6 % wydatków ogółem.

W Dziale tym zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 92 450,00 zł, środki na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej a także dotację celową w kwocie 30 000,00 zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej), koszty organizacji Balonowych Mistrzostw Polski (wkład własny) w kwocie 20 000,00, pozostałe koszty bieżące w kwocie 47 000,99 zł (przeeglądy placów zabaw, utrzymanie boiska w Złotym Potoku i inne) oraz Fundusz Sołecki w kwocie 20 634,01 zł.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:

Zakup materiałów do oświetlenia boiska sportowego w Złotym Potoku	4 000,00	Złoty Potok
Doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Lgoczance	5 000,00	Lgoczanka
Zakup farby i narzędzi do pomalowania altany i elementów drewnianych placu zabaw w miejscowości Okrąglik	500,00	Okrąglik
Konserwacja placu zabaw w miejscowości Piasek	807,00	Piasek

Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Sokole Pole	8 527,01	Sokole Pole
Utrzymanie porządku oraz malowanie urządzeń na placu zabaw w Żurawiu	300,00	Żuraw
Remont placu zabaw w Teodorowie	500,00	Teodorów
Przeгляд techniczny placu zabaw na ul. Szkolnej w Janowie	1 000,00	Janów

Projekt budżetu Gminy na 2020 rok zamyka się deficytem budżetu w kwocie 1 541 264,00 zł.
Ww. deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do pobrania kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 541 264,00 zł.
Planowane wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących i co jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2020 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	275 162,00	0,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 000,00	0,5
600	Transport i łączność	2 379 258,88	6,9
630	Turystyka	16 000,00	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,1
710	Działalność usługowa	48 500,00	0,1
750	Administracja publiczna	3 247 827,00	9,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00	0,0
752	Obrona narodowa	800,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100,00	0,5
757	Obsługa długu publicznego	343 400,00	1,0
758	Różne rozliczenia	144 000,00	0,4
801	Oświata i wychowanie	9 111 624,00	26,2
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	0,6
852	Pomoc społeczna	1 067 511,00	3,1
853	Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej	10 200,00	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 970,00	0,4
855	Rodzina	7 979 040,00	23,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 007 704,71	23,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 774,43	3,2
926	Kultura fizyczna i sport	210 085,00	0,6
RAZEM :		34 733 222,02	100,0

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik