

Uzasadnienie do dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów na rok 2022

I. Dane ogólne

Projekt budżetu Gminy Jaktorów na rok 2022 został opracowany na podstawie n/w aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 305 z późn.zm.),
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. . Dz.U. z 2021, poz. 1672 z późn. zm.).

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono informacje:

1. Na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej – części oświatowej na 2022r, o wysokości rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa oraz szacunkowej wysokości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań - na podstawie pisma nr WF-I.3112.24.42.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu oraz Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie - pismo Nr DWW – 3113 - 12/2021.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na zadania własne gminy zostały określone jako dotacje wstępne, które mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2022.

Projektowana subwencja ogólna na rok 2022 ustalona została w kwocie 15.459.535 zł (stosownie do pisma Nr.ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju) - jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2022 rok uwzględniona została analiza stopnia wykonania dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2021r oraz przewidywanego wykonania na koniec roku.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021 w prognozie na 2022r zakłada się spadek łącznej kwoty dochodów bieżących o 6,74%, natomiast w poszczególnych pozycjach dochodów wskaźnik ten będzie różny.

W projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2022 zaplanowano:

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Dochody ogółem w kwocie | 100.737.286,04 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące wyniosą kwotę | 91.816.584,22 zł, |
| b) dochody majątkowe wyniosą kwotę | 8.920.701,82 zł |
| Wydatki ogółem w kwocie | 98.066.325,04 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące wyniosą kwotę | 82.372.612,65 zł, |
| b) wydatki majątkowe wyniosą kwotę | 15.693.712,39 zł |

W kwocie **dochodów bieżących** ujęto:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010, 2060) - 11.562.686,00 zł
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy (§ 2030) - 1.324.100,00 zł
- środki unijne - 3.570,00 zł
- subwencja ogólna (oświatowa) - 16.006.628,00 zł
- dochody własne wyniosą kwotę 62.919.600,22 zł (w tym opłaty za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000 zł).

W kwocie **dochodów majątkowych** ujęto:

- środki unijne - 7.487.615,91 zł
- prognozowane środki mieszkańców na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów -1.436.655,91 zł

Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022r (przyjęte w projekcie dochodów) zmniejszyły się w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2021 o 5,28%.

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na kwotę 15.459.535,00 zł i taka kwota została przyjęta w projekcie dochodów.

Biorąc pod uwagę wykonanie na dzień 30.09.2021 roku - wpływy z tego podatku były realizowane korzystniej w porównaniu do wykonania 2020 roku.

Informacja Ministra ma charakter informacyjno-szacunkowy, co oznacza, że wpływy podatku mogą być wyższe lub niższe od założonych.

Plan dochodów na **rok 2022** zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Plan wydatków na **rok 2022** określa załącznik Nr 2 do uchwały.

W budżecie założono nadwyżkę w kwocie 2.670.961 zł (różnica pomiędzy planowaną kwotą dochodów i planowaną kwotą wydatków budżetowych), z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

Rozchody budżetu określono na kwotę 3.900.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2022 określa załącznik nr 3 do uchwały.

II. Dochody budżetowe

Prognozowane dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej określone w załączniku Nr 1 do uchwały w kwocie **99.947.286,04 zł** przedstawiają się następująco:

A. Dochody bieżące - razem 91.026.584,22 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 800,00 zł.

Powyższą kwotę planuje się uzyskać z dzierżawy obwodów łowieckich. Wpłaty te dokonywane są przez Starostwa Powiatowe: w Grodzisku Mazowieckim i w Żyrardowie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.212.600,32 zł. Z tytułu sprzedaży wody planuje się uzyskać kwotę 1.210.000 zł oraz z tytułu odsetek za zwłokę – 2.600,32 zł. Zakłada się niewielki wzrost wpływów ze sprzedaży wody (o niespełna 0,5%) z uwagi na zwiększenie się liczby odbiorców.

W porównaniu do prognozowanych w 2021 roku wpływów w tej pozycji dochodów (1.205.000,00 zł) plan przyjęty w budżecie na 2022r jest realny.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 82.479,00 zł.

Dochodami bieżącymi tego działu będą opłaty z tytułu czynszu mieszkalnego i za najem lokalu użytkowego – 9.864,00 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 65.615,00 zł, rozliczenie wpłat za ogrzewanie, wywóz nieczystości – 7.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 4.200,00 zł.

W 2022 roku planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości 4.200 zł z tytułu dotacji z środków unijnych i krajowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” .

Środki unijne wyniosą kwotę 3.570 zł, a środki krajowe – 630 zł. Powyższe kwoty zostały ustalone na podstawie pisma Urzędu M. St. Warszawy Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego o finansowaniu tego wydatku w latach 2020-2022.

Dział 750 – Administracja publiczna – 87.628,90 zł.

Będą to wpływy z najmu lokalu dla potrzeb banku i centrali telefonicznej, należne dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego oraz rozliczenia kosztów ogrzewania pomieszczeń Komisariatu Policji – razem 9.240 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniesie kwotę 78.383,00 zł. Dochody JST związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) przyjęto w kwocie 5,90 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.489,00 zł.

W ww. dziale realizowane są dochody (dotacja celowa) na prowadzenie rejestru wyborców Wysokość dotacji przyjęto zgodnie z pismem Nr DWW – 3113 -12/2021 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.

Dział 756 - Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w dziale tym przewiduje się uzyskać łącznie dochody w kwocie 55.583.053,00 zł.

Będą to następujące dochody:

| | | |
|--|---|------------------|
| – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | 15.459.535,00 zł |
| – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | - | 726.818,00 zł |
| – wpływy z podatku od nieruchomości | - | 5.350.000,00 zł |
| – wpływy z podatku rolnego | - | 70.700,00 zł |
| – wpływy z podatku leśnego | - | 14.100,00 zł |
| – wpływy z podatku od środków transportowych | - | 31.790.000,00 zł |
| – wpływy z podatku od działalności gospodarczej | - | 76.800,00 zł |
| – wpływy z podatku od spadków i darowizn | - | 75.000,00 zł |
| – wpływy z opłaty skarbowej | - | 56.000,00 zł |
| – wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC | - | 4.000,00 zł |
| – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - | 100.000,00 zł |
| – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (np. za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie) | - | 160.000,00 zł |
| – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 1.382.000,00 zł |
| – wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | - | 4.000,00 zł |
| – odsetki od nieterminowych wpłat | - | 34.000,00 zł |

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na kwotę 15.459.535,00 zł. Jak wynika z tego pisma, informacja o planowanych wpływach z tego podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Z informacji Ministra wynika, że wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34% (w analogicznym okresie roku 2021 wskaźnik ten wynosił 38,23%).

W planie dochodów Gminy na rok 2022 przyjęto kwotę wyszacowaną przez Ministra. W ostatnich latach realizację podatku była stosunkowo korzystna.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z korzystną realizacją tej pozycji dochodów w latach 2020-2021) przyjęto wpływy w kwocie 726.818,00 zł.

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości – razem 5.350.000,00 zł:

- a) *podatek od nieruchomości od osób prawnych* - planuje się uzyskać wpływy w kwocie 2.050.000,00 zł. Przy ustaleniu tej kwoty wzięto pod uwagę korzystne wpływy z ostatnich dwóch lat,
- b) w zakresie wpływów *podatku od nieruchomości od osób fizycznych*, który stanowi ważną pozycję w dochodach Gminy zakłada się w roku 2022 pozyskać kwotę 3.300.000,00 zł, którą wyszacowano na podstawie analizy wykonania podatku za 10 miesięcy 2021r. Uwzględniono także w przyszłych wpływach wpłaty z tytułu likwidacji zaległości. Wykonanie tej pozycji dochodów jest realne.

W zakresie wpływów z podatku leśnego i podatku rolnego, które w dochodach budżetu Gminy Jaktorów stanowią niewielką pozycję, na podstawie analizy wykonania podatku za 10 miesięcy 2021r – zaplanowano niewielki wzrost.

Ww. dochody zaplanowano w łącznej kwocie 84.800,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych zakłada się wpływy podatku od osób prawnych w kwocie 31.790.000,00 zł. Kwota ta została wyszacowana w oparciu o analizę wykonania tego podatku za 10 miesięcy 2021 roku

W zakresie wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych założono wpływy w kwocie 274.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021r.

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano wpływy w kwocie 76.800,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021r. Podatek ten realizowany jest przez urząd skarbowy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w kwocie 56.000,00 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2021 roku.

Opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z uwagi na niewielkie wykonanie na koniec III kwartału 2021 roku - ustalono w kwocie 4.000,00 zł.

Opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie 100.000 zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty adiacenckiej w roku 2022 wyszacowano łącznie w kwocie 160.000,00 zł. Przy ustalaniu planu uwzględniono korzystne wykonanie tej pozycji dochodów w 2021r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych : w 2021 roku realizacja podatku przebiega bardzo korzystnie, stąd wyszacowanie wpływów na 2022 rok w kwocie 1.382.000,00 zł.

Wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczeniu należnych podatków i opłat, a także koszty upomnień ustalono w łącznej kwocie 44.100 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 16.006.628,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wyniesie 16.006.628,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.385.750,00 zł.

Będą to dochody z najmu lokali i pomieszczeń realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie – 50.000,-zł.

Ponadto planuje się pozyskać :

- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 95.000 zł (w tym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie - 55.000 zł i Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie - 40.000 zł)
- z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 860.000 zł (w tym w ZSP Jaktorowie – 500.000 zł i ZSP w Międzyborowie - 360.000 zł)
- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z żywienia w Szkole Podstawowej) - 390.000 zł (w tym w ZSP Jaktorowie – 240.000 zł i ZSP w Międzyborowie - 150.000 zł).

Razem dochody pozyskane przez jednostki oświatowe wyniosą 1.395.000 zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku wyszacowano na kwotę 700.000,00 zł.

Ponadto planuje się pozyskać dochody realizowane przez Urząd Gminy:

- 288.000 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt w przedszkolu publicznym uczniów niebędących mieszkańcami naszej gminy oraz - 2.750 zł z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego w Międzyborowie .

Dział 852 – Pomoc społeczna – 976.914,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej wyniosą kwotę 182.814 zł, dotacje na realizację własnych zadań gmin – 624.100 zł.

Dotacje określone zostały w piśmie nr WF-I.3112.24.42.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu.

Ponadto zaplanowano dochody własne z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 90.000 zł oraz odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia - 66.000 zł – razem 156.000 zł.

Zaplanowano także wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych należne budżetowi państwa w kwocie 10.000 zł oraz 3.000 zł z tytułu wpłaty zasiłku celowego zwrotnego z lat ubiegłych, pozostałe dochody własne – 1000 zł (w tym wynagrodzenie płatnika – 500 zł).

Dział 855 – Rodzina – 11.575.200 zł.

Dział ten obejmuje dochody związane ze wsparciem grupy społecznej, jaką jest rodzina. Na realizację bieżących zadań zleconych w tym zakresie, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.24.42.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ustalone zostały dotacje:

- na realizację świadczeń wychowawczych związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 6.815.000 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.440.000 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 44.000 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dochodów (zwrot zasiłku rodzinnego) oraz odsetek ustalono na kwotę 74.000 zł,

- zaplanowano kwotę 69.000 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto ustalono w planie dochodów kwotę 133.200 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci objęte opieką w żłobku zgodnie z zawartym z Miastem Żyrardów porozumieniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.898.842 zł.

W planie dochodów, stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021r, poz. 888 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/208/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

w kompostowniku przydomowym, wyszacowano wpływy do budżetu z tego tytułu w kwocie **3.866.242 zł.**

Ponadto w dziale tym planuje się pozyskać :

- dochody z opłat i kar za korzystanie środowiska w kwocie 5.000 zł. Będą to opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wyniosą 11.000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2.600 zł,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 14.000 zł na realizację zadania: prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” (umowa podpisana w 2021 roku).

B. Dochody majątkowe - razem 8.920.701,82 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.920.701,82 zł

W 2022 roku w ramach dochodów majątkowych planuje się pozyskać:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” – 7.484.045,91 zł zgodnie z aneksem do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-00 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców) w kwocie 1.436.655,91 zł.

W 2021 roku zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zakończenie finansowe realizacji zadania zostało przedłużone do dnia 31.12.2022r.

III . Wydatki budżetowe

Planowane do realizacji w 2022 roku wydatki wyszacowano na kwotę **98.066.325,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wyniosą - 82.372.612,65 zł
- wydatki majątkowe - 15.693.712,39 zł

Plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

W roku 2022 przewiduje się sfinansowanie z budżetu Gminy następujących zadań:

A. Wydatki bieżące – 82.398.625,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 244.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze Na wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu rozliczenia wpływów podatku rolnego zabezpiecza się kwotę 2.000 zł.

Środki te przekazywane są na podstawie stosownego rozliczenia do Izby Rolniczej w Warszawie.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 242.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie sieci wodociągowej, tj. na remonty sieci, zakup materiałów do remontu, wymianę uszkodzonych zasuw na sieci itp.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.202.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Kwota powyższa zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem dwóch stacji uzdatniania wody: w Kozarach i w Bieganowie. Środki zabezpiecza się: na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej – 200.000 zł, zakupu wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie i PGK w Grodzisku Mazowieckim - 700.000 zł, konserwacji i bieżących napraw - 160.000 zł, zakup części zamiennych, paliwa do agregatu prądotwórczego - 45.000 zł, opłaty za pobór wody i ubezpieczenie stacji oraz koszty ochrony obiektów i inne wydatki - 97.000 zł,

Zabezpieczenie środków w odpowiedniej wysokości jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostaw wody.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.089.000 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zabezpieczono kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów z tytułu członkostwa Gminy Jaktorów w Związku Powiatowo –Gminnym Grodziskie Przewozy Autobusowe.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zabezpieczono kwotę 4.000 zł na opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zabezpieczono kwotę 14.000 zł na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – ramach wydatków bieżących planuje się realizować takie zadania w zakresie utrzymania dróg i ulic gminnych, jak odśnieżanie, remonty nawierzchni dróg i ulic, czyszczenie rowów i przepustów, wykonanie znaków drogowych, zakup przepustów drogowych itp.

Łącznie na te zadania zabezpiecza się kwotę 936.000 zł, z tego:

- na zakup przepustów oraz materiałów do remontu - 50.000 zł,
- remonty dróg - wypełnianie wybojów gruzem lub destruktem - 150.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 400.000 zł,
- znaki drogowe - 10.000 zł,
- czyszczenie rowów i przepustów - 200.000 zł,
- opłaty za zajęcia pasa dróg gminnych - 15.000 zł
- inne wydatki związane z utrzymanie dróg - 111.000 zł

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność zabezpieczona została kwota 60.000 zł na opłacenie czynszu za grunt przeznaczony pod parkingi przy stacjach PKP (zgodnie z umową) oraz na opłatę za eksploatację urządzeń sanitarnych ogólnodostępnych na parkingach przy stacjach kolejowych .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 754.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 754.000 zł

Kwota ta zabezpiecza wydatki związane utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne (m.in. koszty zakupu energii, remonty, ubezpieczenia, przeglądy obiektów itp.), zabezpieczono wydatki dotyczące gospodarowania gruntami, tj. ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru, opłaty sądowe i notarialne – ogółem kwota 354.000 zł. Na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na podstawie decyzji Starosty Powiatowego lub decyzjami wójta zabezpieczono kwotę 400.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 196.000 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – razem 190.000 zł.

Na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest kwota 76.000 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem), na koszty opracowania map do celów projektowych, podziały geodezyjne i kartograficzne, wykonanie ekspertyz, opinii i koszty ogłoszeń w prasie oraz na koszty związane z przeprowadzaniem postępowań mających na celu naliczanie opłat adiacenckich – 114.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność zabezpieczona została kwota 6.000,00 zł na wynagrodzenie dla Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa.

Dział 750 - Administracja publiczna – 11.257.001 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się wydatki na działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencję ludności, obsługę rady i Urzędu Gminy, a także na promocję Gminy Jaktorów oraz wydatki związane z realizacją podatków i opłat.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 78.383 zł (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie). W ramach tej kwoty zabezpieczono wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, tj. wynagrodzenia i pochodne od płac - 76.674 zł oraz zakup druków – 1.709 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Na obsługę rady gminy planuje się wydatki w kwocie 328.100 zł, z tego:

- diety za udział w sesjach rady, pracach komisji, diety przewodniczącego 256.800 zł
- zakup materiałów kancelaryjnych, kawy, herbaty, wydawnictwa - 54.000 zł,
- opłata za system obsługi rady, transmitowanie i nagrywanie obrad rady gminy i inne usługi – 15.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.300 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na działalność Urzędu Gminy zabezpiecza się łącznie kwotę 10.539.118 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 8.926.531 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 1.597.587 zł, z tego, tj. m.in. składki na PFRON, zakup paliwa, środków czystości, artykuły biurowe, środków żywności tj. kawa, herbata, zakup wydawnictw i prasy, wyposażenia itp., opłaty pocztowe i telefoniczne ,obsługę prawną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty abonamentowe, serwis programowy , koszty energii elektrycznej i gazowej, odpisy na ZFŚS, inne koszty związane z utrzymaniem budynku, ubezpieczeniem pojazdów i budynku, remontem samochodów, szkoleniami pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (opłaty za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej) - 15.000 zł

W zakresie wynagrodzeń osobowych, poza wynagrodzeniami wynikającymi z angaży, zabezpieczono wypłaty nagród jubileuszowych, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych, w części finansowane przez Urząd Pracy oraz odprawy emerytalne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 91.000 zł.

W ramach wydatków na promocję Gminy zabezpieczono roczną składkę na rzecz stowarzyszenia stosownie do uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000 zł oraz na zakup wydawnictw, audycji radiowych promujących gminę Jaktorów, usługi w zakresie przygotowania i druku materiałów promujących Gminę Jaktorów 81.000 zł.

Stowarzyszenie obejmujące swym działaniem 11 gmin, promuje dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Gminy w biuletynie kwartalnym oraz na imprezach między powiatowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – razem 220.400 zł.

Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - składki na związek gmin i związek międzygminny ustalono w kwocie 20.000 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę 140.400 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków – 60.000 zł oraz 80.400 zł za udział sołtysów w obradach sesji Rady Gminy Jaktorów.

W projekcie budżetu Gminy na 2022r zabezpiecza się także 60.000 zł z przeznaczeniem na redagowanie biuletynu „Więści z Gminy”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.489 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące: jest to kwota zabezpieczona na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 473.780 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 100.000 zł.

Na fundusz wsparcia Policji celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w Gminie, tj. dofinansowanie w części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Komisariacie Policji w Jaktorowie przeznacza się 100.000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - razem 240.000 zł.

Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono razem kwotę 240.000 zł, w tym na takie wydatki, jak:

- zakup paliwa, odzieży ochronnej, części zamiennych – 85.000 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów, ekwiwalenty za udział w akcjach – 39.120 zł,
- koszty oświetlenia i ogrzewania – 20.880 zł,
- remonty sprzętu i wyposażenia – 60.000 zł,
- ubezpieczenia pojazdów, budynków – 15.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej - 20.000 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Na zapobieganie sytuacjom kryzysowym przeznacza się w budżecie kwotę 35.000 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 98.780 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w Gminie zabezpiecza się 98.780 zł. Będą to wydatki związane z kosztami energii elektrycznej, opłaty za Internet,

dzierżawą słupek na których umieszczone są kamery, konserwacją, zakupem komputerów i akcesoriów do komputerów. Ponadto zabezpiecza się środki na opłacenie czynszu za lokal przeznaczony na centrum monitoringu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.282.969 zł.

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - jest to kwota zabezpieczona na spłatę odsetek od emisji obligacji uzyskanych w poprzednich latach.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.633.147,65 zł.

W kwocie tej uwzględniono:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia.

Na koszty obsługi bankowej zabezpiecza się kwotę 24.051,65 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - razem 513.454 zł, z tego:

Rezerwa ogólna - 294.199 zł

Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 219.255 zł

W budżecie na rok 2022 zabezpiecza się w rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej kwotę **5.095.642 zł** w związku z ustaleniem **wpłaty do budżetu państwa**, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju).

Rezerwa kryzysowa wynosi 0,50% wydatków zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 17 lipca 2009r o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 33.611.477 zł.

W ramach wydatków zabezpiecza się bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych: w Jaktorowie i w Międzyborowie, przedszkoli, oraz na koszty dowożenia uczniów do szkół, w tym:

Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie – razem 14.002.814 zł, z tego na:

Wydatki Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie – 15.300.000 zł, z tego na:

| Rozdz. | Nazwa | Plan | Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Pozostałe wydatki (statutowe) |
|--------|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 17.760.935 | 15.062.476 | 541.993 | 2.156.466 |
| 80104 | Przedszkola | 7.350.971 | 5.496.621 | 174.394 | 1.679.956 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 109.843 | 0,00 | 0,00 | 109.843 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 762.328 | 685.383 | 37.233 | 39712 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | 308.162 | 185.501 | 9.209 | 113.452 |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|------------------|------------|---------|-----------|
| 80150 | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2.865.578 | 2.505.257 | 115.649 | 244.672 |
| 80195 | Pozostała działalność | 87.497 | 4.500 | 0,00 | 87.497 |
| | Razem | 29.245314 | 11.876.026 | 443.878 | 4.431.598 |

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Jaktorów – razem **4.366.163 zł**, z tego:

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się:

Rozdział 80113 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów – w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin zabezpiecza się kwotę 19.200 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – razem 1.776.000 zł, z tego:

- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie – 480.000 zł,
- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie – 528.000 zł,
- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – 480.000 zł,

Na koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Jaktorów w przedszkolach w innych gminach zabezpiecza się 288.000 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – razem 1.033.863 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 435.670 zł,

b) wydatki statutowe, tj. zabezpieczono razem 598.193 zł, z tego:

- zakup paliwa, drobnego wyposażenia autobusu, - 57.000 zł,
- przegląd techniczny, ubezpieczenie autobusu i remonty autobusu - 26.400 zł,
- koszty dowozu dzieci – 506.200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.593 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

- zabezpieczono kwotę 1.497.600 zł , z tego na dotację:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – 312.000 zł ,
- dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie – 187.200 zł,
- dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek – 998.400 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 39.500 zł , z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z przeprowadzeniem egzaminów dla nauczycieli – 4.500 zł, oraz na wydatki związane z organizacją ferii letnich i zimowych dla uczniów tuł. placówek oświatowych – 35.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 102.500 zł.

Będą to następujące wydatki:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii przeznacza się 29.000 zł, m.in. na zakup wydawnictw tematycznych, pomoc

terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych, działania profilaktyczne itp.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na koszty działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tj. na zadania określone w gminnym programie, m.in. zakup biletów do teatru i kina, na basen, sporządzenie opinii biegłych, zakup kanapek dla dzieci w świetlicach szkolnych itp. – zabezpiecza się 71.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 2 500 zł.

W ramach rozdziału będą realizowane wydatki zgodne z założeniami Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jaktorów na lata 2018-2022, mającego na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie postaw oraz stylu życia korzystnego dla zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i zagrożeń wśród dzieci i młodzieży. W tym celu będą organizowane spotkania, warsztaty, prelekcje oraz szkolenia dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców dzieci i młodzieży z terenu gminy Jaktorów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.297.310 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 740 000 zł. W 2022 r. planuje się sfinansowanie pobytu 17 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 149 000 zł. W ramach rozdziału finansowane będą wydatki związane z pobytem osób bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „MONAR”. W projekcie zakłada się sfinansowanie pobytu 7 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.500 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w szczególności:

- udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą,
- organizowanie programów szkoleniowych z zakresu profilaktyki i prewencji,
- prowadzenie działań informacyjnych oraz edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 35.300 zł. Środki będą przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby którym wypłacany jest zasiłek stały. Wydatek w kwocie 30.300 zł finansowany z dotacji z budżetu państwa, 5.000 zł zostanie zabezpieczone ze środków własnych Gminy Jaktorów.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - na wydatki obejmujące ww. świadczenia planuje się kwotę **306.000 zł.** w tym:

- na zasiłki okresowe planuje się kwotę 33.000 zł, z czego 18.000 zł to środki z dotacji celowej budżetu państwa, 15.000 zł – środki własne
- na zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne pomoc w naturze oraz zaplanowano 270.000 zł.

Ponadto zabezpiecza się 3.000 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – razem **387.000 zł**, z tego na wypłatę zasiłków stałych z dotacji celowej zabezpieczono 327.000 zł. Ze środków własnych Gminy na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 50.000 zł

Na zwrot do budżetu państwa nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków stałych zabezpiecza się 10.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – kwotę **2.597.940 zł** przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności na wynagrodzenia i pochodne – 2 235 300 zł, oraz pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, serwis programów komputerowych, utrzymanie samochodów itp.) - 362 140 zł. Zabezpieczono także 500 zł na zwrot nienależnie pobranych w minionych latach dotacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **844.070 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą specjalistycznych usług opiekuńczych osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, które są świadczone przez dwie pielęgniarki zatrudnione w GOPS.

Na realizację zadania zabezpieczono 196 744 zł. Zadanie będzie finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 182.814 zł. Ponadto na usługi opiekuńcze świadczone osobom niepełnosprawnym oraz starszym, które wymagają wsparcia osób trzecich w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych planuje się realizację zadania w kwocie 644 000 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia – kwotę **200.500 zł**. zabezpiecza się na sfinansowanie posiłków zgodnie z programem „posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, który skierowany jest do:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
- osób i rodzin znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym

Na realizację programu zaplanowano 100.000 zł ze środków własnych Gminy oraz 100.500 zł z dotacji celowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – **35.000 zł**, wydatki dotyczą finansowania Klubu Samopomocy działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie oraz wydatków związanych z realizacją Projektu Socjalnego dotyczącego aktywizacji Seniorów z terenu Gminy. Działania podjęte w ramach ww. środków będą dopasowane do sytuacji epidemicznej. Zakłada się realizację następujących przedsięwzięć:

- zorganizowanie olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych „Pokonaj Siebie”,
- spotkanie z okazji dnia seniora lub alternatywne zorganizowanie spotkań warsztatowych o tematyce zdrowotnej, pierwszej pomocy itp.
- spotkanie Wigilijne dla osób samotnych, potrzebujących pomocy,
- świąteczne paczki żywnościowe.

Wydatki w dziale 852 będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 806.914 zł. oraz ze środków gminy w kwocie 4.476.896.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 229.980 zł.

W dziale tym finansowana jest wypłata stypendiów edukacyjnych, pomoc socjalna dla uczniów. W budżecie na 2022 rok zabezpieczono na powyższy cel kwotę wypłata stypendiów edukacyjnych , pomoc socjalna dla uczniów.

W planie finansowym Urzędu Gminy zabezpieczono:

- Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 132.480 zł, w tym:

- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Baśniowy Ogród w Międzyborowie – 27.600 zł
- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie – 22.080 zł,
- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek w Henryszewie – 82.800 zł

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 10.000 zł (m.in. w formie stypendiów)

- Rozdział 85416 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stosownie do uchwały Nr. LVII/434/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018r w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych dla uczniów Gminy Jaktorów – 30.000 zł.

Ogółem w budżecie na pomoc materialną dla uczniów (w rozdziale 85416) zabezpieczono środki w kwocie 87.500 zł.

Dział 855 – Rodzina – 12.061.563 zł

W tym dziale klasyfikacji budżetowej zabezpiecza się następujące wydatki:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 6.832.000 zł.

Na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zabezpiecza się środki w kwocie 6.815.000 zł, z tego na świadczenia – 6.792.512 zł, na koszty obsługi – 22.488 zł. Zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym jednostce samorządu terytorialnego, natomiast wypłata świadczeń w całości finansowana jest z dotacji celowej.

W planie wydatków uwzględniono zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych wraz odsetkami w kwocie 17.000 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.493.500 zł, w tym na wypłatę świadczeń zabezpiecza się kwotę 4.302.800 zł, oraz na koszty związane obsługą zadania – 137.200 zł. Wypłata świadczeń jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami zaplanowano na poziomie 53.500 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 148.463. zł. Są to wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na ww. zadanie zabezpiecza się w budżecie 144.963 zł. Obecnie GOPS zatrudnia 2 asystentów rodziny.

Zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 3 500 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 95.000 zł zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych zabezpiecza się 95.000 zł. Do końca września w rodzinach zastępczych przebywało 14 dzieci

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 85.000 zł. W ramach działu finansowane będą wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na realizację zadania zabezpiecza się środki w kwocie 85 000 zł. Do 30 września br. w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywał 4 dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne - odprowadzone od osób, którym zostało wypłacone świadczenie rodzinne. Na ten cel zaplanowano kwotę wydatku na poziomie 44.000 zł.

W dziale 855 wydatki w kwocie 11.299.000 zł będą pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast 324.963 zł ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 363.600 zł. Wydatki stanowią dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST na w/w cel zabezpieczono środki na :

- dotację w kwocie 10.800 zł dla Miasta Żyrardów zgodnie z zawartym porozumieniem
- dotacja celowa dla Żłobka „Opieka dzienna Zielony Ogródek” - 180.000 zł
- dotacja celowa dla Żłobka „Baśniowy Ogród” - 129.000 zł
- dotacja dla Klubu dziecięcego „Mali skauci” – 27.000 zł.
- dotacja dla osoby fizycznej HELPDESK – dziennego opiekuna – 16.800 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.096.446 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpiecza się kwotę 5.127.446 zł, z tego na wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi wywozu odpadów oraz na koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 4.530.000 zł oraz na wydatki osobowe, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac - 597.446 zł.

Planowane wpływy z opłat wyszacowano na kwotę 3.866.242 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 186.000 zł

W ramach wydatków bieżących będą finansowane wydatki związane z oczyszczaniem wsi, tj. wycinanie zarośli, chwastów, zakup paliwa do kosiarek i traktora oraz koszty remontu sprzętu, ubezpieczenia. Zabezpieczono środki w kwocie 186.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000 zł

W ramach tej kwoty będą zakupione krzewy celem uzupełnienia nasadzeń zieleni przy drogach i ulicach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14.000,00 zł.

Zabezpieczono 14.000 zł na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” (umowa podpisana w 2021 roku), w tym kwota wynagrodzeń osobowych - 4.320 zł oraz koszty zakupu materiałów i działania promocyjne 9.680 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.230.000 zł, z tego:

Na zakup energii zabezpiecza się 955.000 zł, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego 180.000 zł. Na pozostałe wydatki tj. opłata za dzierżawę stanowisk słupowych w celu podwieszenia szafek pomiarowych i urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp i innych materiałów, opracowanie map do celów projektowych zabezpiecza się łącznie 95.000 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60.000 zł.

Na realizację zadania pn. „Zbieranie, załadunek, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest z prywatnych posesji z terenu Gminy Jaktorów” z własnych środków Gminy zabezpiecza się 30.000 zł. Pozostała kwota niezbędna do realizacji zadania w 2021 roku będzie dofinansowana z dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 30.000 zł na wydatki związane z pozostałymi działaniami w zakresie gospodarki odpadami, np. opłaty pocztowe.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 459.000 zł.

Zabezpiecza się n/w wydatki:

- związane z opieką i dowozem bezdomnych psów do schroniska – 309.000 zł,
- udział w kosztach utylizacji padliny - 24.000 zł .
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych - 50.000 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska, tj. realizację własnych zadań Gminy określonych w Ustawie z 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska zabezpiecza się 57.000 zł.
- Na opłatę za eksploatację urządzeń sanitarnych ogólnodostępnych przy placach zabaw - 10.000 zł.

Poza planowanymi wpływami z opłat i kar za korzystanie środowiska 5.000 zł, wydatki związane z ochroną środowiska będą finansowane z własnych środków Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.198.950 zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpiecza się kwotę 998.950 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Na koszty działalności kulturalnej, prowadzonej pod patronatem GBP i właściwej komisji rady, tj. na organizowanie festynów, konkursów literackich, artystycznych, imprez okolicznościowych itp. zabezpieczona została kwota 200.000 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – na konserwację i pielęgnację pomników przyrody zabezpiecza się łącznie kwotę 14.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 626.000 zł.

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu zabezpiecza się kwotę 625.000 zł, z tego na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 620.000 zł oraz na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – 6.000 zł.

Nagrody te są przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XXIII/130/2012r Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

B. Wydatki majątkowe – 15.693.712,39 zł

Plan wydatków majątkowych określa załącznik Nr 2a do uchwały.

Wydatki majątkowe wyniosą łącznie kwotę 15.693.712,39 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – razem 4.240.000 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W 2022 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów” – 150.000 zł

2) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P)” – 150.000 zł,

Zadanie dwuletnie realizowane w latach 2021-2022 (ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Gminy Jaktorów z na lata 2022-2031),

3) „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie (P)” – 3.300.000 zł,

Zadanie dwuletnie realizowane w latach 2021-2022 (ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Gminy Jaktorów z na lata 2022-2031),

4) „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów (P)” – 640.000 zł.

Zadanie dwuletnie realizowane w latach 2021-2022 (ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Gminy Jaktorów z na lata 2022-2031),

Dział 600 – Transport i łączność – razem 650.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W relacji Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka od km od km 7+522 do km 8+392,70 ulicy Chelmońskiego w miejscowości Budy – Grzybek oraz Chyllice, Gmina Jaktorów” zabezpiecza się łącznie 650.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – razem 618.000 zł

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 618.000 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną”. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny na realizację zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa – razem 655 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 655 zł na realizację zadania pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (P)”.

Dział 750 – Administracja publiczna – razem 80.000 zł

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 80.000 zł na „Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – razem 150.000 zł

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł na „Zakup i dostawa drabiny mechanicznej SD30 o wysięgu 30m dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – razem 9.455.057,39 zł

Na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” planuje się wydatkować kwotę 9.355.057,39 zł. W ramach tej kwoty dofinansowanie z środków europejskich wyniesie 7.484.045,91 zł, wkład mieszkańców – 1.436.655,91 zł, wkład Gminy - 434.355,57 zł. Zgodnie z aneksem do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-04 termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 31.12.2022r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Gminy Jaktorów z na lata 2022-2031.

Na realizację zadania pn.: „Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa) zabezpieczono kwotę w wysokości 100.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – razem 500.000 zł

Na realizację zadania pn.: „Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie” planuje się wydatkować kwotę 500.000 zł.

IV. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jaktorów określa załącznik Nr 3.

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.229.039 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki przyznane dla Gminy Jaktorów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku).

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynoszą ogółem kwotę **3.900.000 zł**, kwota ta dotyczy wykupu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

V. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami określają załączniki Nr 4

Kwota dotacji w 2022r wyniesie ogółem **11.562.686 zł**, z tego :

- 1) Dział 750 - Administracja publiczna – 78.383 zł - w zakresie finansowania działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności
- 2) Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 2.489 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców),
- 3) Dział 852 - Pomoc społeczna – 182.814 zł. Obejmuje takie zadania, jak finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- 4) Dział 855 - Rodzina – razem dotacja wynosi kwotę 11.299.000 zł – finansowanie świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 6.815.000 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.440.000 zł oraz na opłacenie składki na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 44.000 zł.

VI. Dotacje podmiotowe w 2022r zgodnie z załącznikiem Nr 6 przeznacza się:

a) dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie

- łączna prognozowana dotacja 689.280 zł, (w tym: rozdz. 80104 – 480.000 zł, rozdz.80149 – 187.200 zł, rozdz.85404 – 22.080 zł),

b) dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek w Henryszewie

- łączna prognozowana dotacja – 1.609.200 zł ,(w tym: rozdz. 80104 – 528.000 zł, rozdz.80149 – 998.400 zł, rozdz.85404 – 82.800 zł),

c) dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie

- łączna prognozowana dotacja – 819.600 zł ,(w tym: rozdz. 80104 – 480.000 zł, rozdz.80149 – 312.000 zł, rozdz.85404 – 27.600 zł),

d) dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie - 998.950 zł.

Ogółem na dotacje podmiotowe zabezpiecza się 4.117.030 zł.

VII . Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku zawiera załącznik Nr 7, z tego:

a) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem 661.455 zł, w tym:

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Grodzkiego – 650.000 zł,
- przewidywane dotacja celowe w kwocie 10.800 zł na zadania bieżące z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 (opieka w żłobku i klubie dziecięcym) w dziale 855 – na podstawie porozumienia z Gminą Żyrardów,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (P) – 655 zł

b) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem 1.072.800 zł, w tym na:

- realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniesie kwotę 620.000 zł,
- wydatki związane z opieką nad dzieckiem do lat 3 zabezpiecza się łącznie 352.800 zł, z tego dotacje dla osób prowadzących: a) żłobki - 309.000 zł, b) kluby dziecięce - 27.000 zł oraz dla dziennych opiekunów – 16.800 zł,
- ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa) – 100.000 zł

Zabezpieczenie środków na realizację działań naprawczych (ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych) poprzez realizację zadań wskazanych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaktorów (PONE) przyjęte zostało Uchwałą Nr XXVIII/197/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020r. Stosowna uchwała ws. zasad dofinansowania zostanie podjęta w 2022 roku.

Ogółem dotacje celowe przyjęto w kwocie 1.734.255 zł.