

Uzasadnienie do dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów na rok 2019

I Dane ogólne.

Projekt budżetu Gminy Jaktorów na rok 2019 został opracowany na podstawie n/w aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 2077),
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu (Dz.U. z 2016r poz.198 ze zmianami).

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono informację:

1. na podstawie pisma nr ST3.4750.41.2018 Ministra Rozwoju i Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej – części oświatowej na 2019r, 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 FIN-I.3111.24.23.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego oraz pisma nr DWW-3112-13/18 Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie.

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 2019.

Projektowana subwencja ogólna na rok 2019 ustalona została w kwocie 14.467.053 zł (stosownie do pisma Nr.ST3.4750.41.2018 Ministra Rozwoju i Finansów) - jest to część oświatowa subwencji.

Dochody budżetu Gminy Jaktorów na rok 2019 wyniosą kwotę **90.701.187,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące 77.722.134,65 zł,
- dochody majątkowe 12.979.052,63 zł ,

W kwocie **dochodów bieżących** ujęto:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010) - 12.555.478 zł
 - dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy (§ 2030) - 961.100 zł
 - dotacje ze środków krajowych 1.614,00 zł
 - środki unijne 9.145,00 zł
- subwencja ogólna (oświatowa) 14.467.053,00 zł
- dochody własne wyniosą kwotę 49.727.744,65 zł (w tym opłaty za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000 zł).

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 w prognozie na 2019r zakłada się wzrost łącznej kwoty dochodów bieżących o 4,59%, natomiast w poszczególnych pozycjach dochodów wskaźnik ten będzie różny.

Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019r (przyjęte w projekcie dochodów) wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2018 o 18,97%.

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 Ministra Rozwoju i Finansów na kwotę 15.016.453 zł i taka kwota została przyjęta w projekcie dochodów. W ostatnich latach wpływy z tego podatku były korzystne, dlatego zakłada się pełne wykonanie planu przyjętego w projekcie dochodów.

Mimo tych założeń, informacja ta ma charakter informacyjno-szacunkowy, co oznacza, że wpływy podatku mogą być wyższe lub niższe od założonych.

Projekt planu dochodów na rok 2019 zawiera załącznik Nr 1.

Plan wydatków budżetu Gminy Jaktorów na rok 2019 wyniesie kwotę **95.601.187,28 zł** z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 64.487.954,49 zł
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.113.232,79 zł

Plan wydatków określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

W projekcie budżetu założono deficyt w kwocie 4.900.000 zł (różnica pomiędzy kwotą dochodów i kwotą wydatków), który będzie sfinansowany ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji).

Przychody w budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie 8.000.000 zł.

Rozchody budżetu określono na kwotę 3.100.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozchody budżetu planuje się sfinansować z emisji obligacji.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2019 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 **90.701.187,28 zł** przedstawiają się następująco:

A. Dochody bieżące - razem 77.722.134,65 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwotę **1.100 zł** planuje się uzyskać z dzierżawy obwodów łowieckich. Wpłaty te dokonywane są przez Starostwa Powiatowe: w Grodzisku Maz. i w Żyrardowie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – razem **1.101.700 zł**, z tego z tytułu sprzedaży wody planuje się uzyskać kwotę 1.100.000 zł oraz z odsetek za zwłokę – 1.700 zł. Zakłada się wzrost wpływów ze sprzedaży wody o blisko 8% z uwagi na zwiększenie się liczby odbiorców. W porównaniu do prognozowanych w 2018 roku wpływów w tej pozycji dochodów plan przyjęty w budżecie na 2019r jest realny.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 78.833 zł.

Dochodami bieżącymi tego działu będą opłaty z tytułu czynszu mieszkalnego i za najem lokalu użytkowego – 2.024 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 65.609 zł, rozliczenie wpłat za ogrzewanie, wywóz nieczystości – 10.000 zł, a także z tytułu odsetek za zwłokę – 1.200 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - 10.759 zł.

Zaplanowane dochody w kwocie 10.759 zł to dotacje z środków unijnych i krajowych na wynagrodzenie koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Środki unijne wyniosą kwotę 9.145 zł, a środki krajowe – 1.614 zł. Kwoty powyższe zostały ustalone na podstawie umowy zawartej z Urzędem M.St. Warszawy Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego o finansowaniu tego wydatku w 2019 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – 125.874,65 zł.

Będą to wpływy z dzierżawy 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 58.440 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniesie kwotę 67.414 zł i będzie niższa od dotacji otrzymanej w 2018 roku, która po zmianach w ciągu roku wyniosła 80.526 zł.

Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) przyjęto w kwocie 20,65 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców została zaplanowana w kwocie **2.384 zł** zgodnie z pismem Nr DW.W. 3112-13/2018 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie. Prognozowana dotacja jest wyższa od uzyskanej w 2018 roku o 40 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.820 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu nałożonych mandatów, głównie z likwidacji zaległości - w kwocie 6.500 zł oraz z tytułu kosztów upomnień – 320 zł. Wpływy z przypisu bieżącego są niewielkie.

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 **44.910.653 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2018r (41.465.377 zł) będą wyższe o 8,31%.

Będą to następujące dochody:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.016.453 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 250.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 4.724.000 zł
- wpływy z podatku rolnego – 70.450 zł
- wpływy z podatku leśnego - 14.400 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 23.770.000 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – 48.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 45.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 40.000 zł,
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC - 20.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (np. za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie) – 120.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 652.500 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 12.600 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 27.250 zł

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów na kwotę 15.016.453 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 38,08% (w analogicznym okresie roku 2018 wskaźnik ten wynosił 37,98%).

W planie dochodów Gminy na rok 2019 przyjęto kwotę wyszacowaną przez Ministra Rozwoju i Finansów. Ustalając wysokość wpływów z tego podatku na 2019 rok wzięto pod uwagę korzystną realizację podatku w ostatnich latach.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto wpływy w kwocie 250.000 zł.

Realizacja tego podatku różnie przebiegała w minionych latach, stąd trudno określić realne wpływy.

W związku z nieco lepszą realizacją podatku w 2018r w projekcie budżetu na 2019 rok założono wzrost wpływów z tego podatku o 1,21%.

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości – razem 4.724.000 zł:

- a) *podatek od nieruchomości od osób prawnych* - planuje się uzyskać wpływy w kwocie 1.754.000 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 2019 pozyskać kwotę 3.150.000 zł, którą wyszacowano na podstawie analizy wykonania podatku za 10 miesięcy 2018r. 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 założono nieznaczny wzrost wpływów (o 8,3%). Razem wpływy te zaplanowano w łącznej kwocie 84.850 zł,

W zakresie podatku od środków transportowych zakłada się wpływy podatku od osób prawnych w kwocie 23.500.000 zł. Natomiast w z wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych założono wpływy w kwocie 270.000 zł.

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano wpływy w kwocie 48.500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r. Podatek ten realizowany jest przez urząd skarbowy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 45.000 zł. Wpływy podatku w 2018r są znacznie niższe, niż w latach poprzednich - przewiduje się w 2018r wykonanie podatku w kwocie około 40.000 zł (uwzględniono wykonanie podatku do końca października), stąd ostrożna prognoza w zakresie realizacji na 2019r.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w kwocie 40.000 zł; z uwagi na korzystną realizację opłaty skarbowej założono wzrost dochodów z tego tytułu o około 9% w stosunku do prognozowanych wpływów w 2018 roku. Ponadto zaplanowano wpływ 20.000 zł z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

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 2019 będą kształtować się podobnie, jak w roku 2018. Planuje się, że będą to dochody w kwocie około 120.000 zł.

Podatek od czynności cywilno - prawnych : w 2018 roku realizacja podatku przebiega dość korzystnie, stąd wyszacowanie wpływów na 2019 rok w kwocie 652.500 zł.

Wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczeniu należnych podatków i opłat a także koszty upomnień ustalono w łącznej kwocie 39.850 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14.594.053 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST3.4750.41.2018 Ministra Rozwoju i Finansów wyniesie 14.467.053 zł.

Ponadto w dziale tym realizowane będą wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie 127.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.650.750 zł.

Będą to dochody z najmu lokali i pomieszczeń realizowane przez jednostki oświatowe: w Jaktorowie – 40.000,-zł, Międzyborowie – 50.000,-zł oraz przez Urząd Gminy Jaktorów – 2.750 zł. Łącznie dochody z najmu wyniosą 92.750 zł.

Ponadto planuje się pozyskać :

- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 90.000 zł

- (w tym w ZSP w Jaktorowie - 50.000 zł i ZSP w Międzyborowie - 40.000 zł
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –710.000 zł (w tym w ZSP Jaktorowie – 400.000 zł i ZSP w Międzyborowie - 310.000 zł)
- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z wyżywienia w Szkole Podstawowej) - 130.000 zł – realizuje Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku wyszacowano na kwotę 520.000 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczaniu należności przyjęto w kwocie 4.000 zł .

Ponadto planuje się pozyskać dochody realizowane przez Urząd Gminy:

- 90.000 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt w przedszkolu publicznym uczniów niebędących mieszkańcami naszej gminy,
- 14.000 zł dotacje celowe otrzymane za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin

Dział 852 – Pomoc społeczna – 647.145 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej wyniosą kwotę 109.680 zł, dotacje na realizację własnych zadań gmin – 466.900 zł.

Dotacje określone zostały w piśmie nr FIN-I.3111.24.23.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy.

Ponadto zaplanowano dochody własne z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 35.000 zł, oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 27.000 zł – razem 62.000 zł. Należne dla jednostek samorządu terytorialnego dochody z tytułu realizacji zadań zleconych wyszacowano na kwotę 65 zł.

Zaplanowano także wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych należne budżetowi państwa w kwocie 5.000 zł , wynagrodzenie płatnika – 2.000 zł oraz 1.500 zł z tytułu zwrotu nadpłaconego zasiłku rodzinnego (dochody własne).

Dział 855 – Rodzina – 12.499.480 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 FIN-I.3111.24.23.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ustalone zostały dotacje:

- na realizację świadczeń wychowawczych związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” - 7.962.000 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.033.000 zł,
- na wspieranie rodziny (realizacja rządowego programu „Dobry start”) - 357.000 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 - 24.000 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dochodów (zwrot zasiłku rodzinnego) oraz odsetek ustalono na kwotę 76.000 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 47.480 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.092.583 zł.

W planie dochodów , stosownie do nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r, poz. 1454) wyszacowano wpływy do budżety z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.084.083 zł.**

Z opłat i kar za korzystanie środowiska planuje się uzyskać wpływy bieżące w kwocie **8.500 zł.** Będą to opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski .

B. Dochody majątkowe - razem 12.979.052,63 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 3.665.438,40 zł

W 2019 roku dochody majątkowe będą następujące:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 – 2020” – 3.665.438,40 zł
- zgodnie z aneksem do umowy Nr.RPMA.04.03.02-14-6168/16-01 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9.313.614,23 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” – 7.798.375,84 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 1.515.238,39 zł.

III . Wydatki budżetowe

Planowane do realizacji w 2019 roku wydatki wyszacowano na kwotę **95.601.187,28 zł**, z tego:

wydatki bieżące wyniosą	-	64.487.954,49 zł
wydatki majątkowe	-	31.113.232,79 zł

Plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych ustalony został w oparciu o prognozowane dochody przy założeniu deficytu budżetowego w kwocie 4.900.000 zł.

W roku 2019 przewiduje się sfinansowanie z budżetu Gminy następujących zadań:

Wydatki bieżące - 64.487.954,49 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 469.696 zł .

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 200.000 zł. Kwota ta stanowi dotację na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 268.000 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.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - Na wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu rozliczenia wpływów podatku rolnego zabezpiecza się kwotę 1.696 zł.

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 977.862,49 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Kwota powyższa zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem dwóch stacji uzdatniania wody, tj. na koszty energii elektrycznej - 200.000 zł, zakupu wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie i PGK w Grodzisku Maz - 500.000 zł, konserwacji i bieżących napraw - 120.000 zł, zakup części zamiennych, paliwa do agregatu prądotwórczego - 56.662,49 zł, opłaty za pobór wody i ubezpieczenie stacji oraz koszty ochrony obiektów i inne wydatki - 101.200 zł,

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

Dział 600 – Transport i łączność - 758.296 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się realizować takie zadania w zakresie utrzymania dróg i ulic gminnych, jak równanie dróg, odśnieżanie, remonty nawierzchni dróg i ulic, pracę koparki, wykonanie znaków drogowych, zakup przepustów drogowych itp.

Łącznie na te zadania w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zabezpiecza się kwotę 716.000 zł.

Ponadto na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej przeznacza się kwotę 14.000 zł (tj. w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 4.000 zł i rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 10.000 zł).

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność - zabezpieczona została kwota 28.296 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 – 678.600 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 676.000 zł

Kwota ta zabezpiecza wydatki związane utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne (remonty, ubezpieczenia, przeglądy obiektów itp.) - 166.000 zł. Ponadto zabezpieczono wydatki dotyczące gospodarowania gruntami, tj. ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru, opłaty sądowe i notarialne - 80.000 zł oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na podstawie decyzji Starosty Powiatowego - 430.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 2.600 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uaktualnienia oprogramowania obsługi "Geoportalu" (dostęp do bazy Starostwa, pakiet w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków)

Dział 710 – Działalność usługowa – 211.955 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – razem 200.000 zł.

Na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy przeznacza się 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 – 124.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - 11.955 zł.

na wynagrodzenie koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” zabezpiecza się kwotę 11.955 zł, w tym środki własne Gminy wynoszą 1.196 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 8.301.755 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 67.414 zł (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie). W ramach tej kwoty zabezpieczono wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, tj. wynagrodzenia i pochodne od płac - 66.865 zł oraz zakup druków – 549 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Na obsługę rady gminy planuje się wydatki w kwocie 185.000 zł, z tego:

- diety za udział w sesjach rady, pracach komisji, diety przewodniczącego 160.000 zł
- wydatki statutowe (zakup materiałów kancelaryjnych, kawy, herbaty, wydawnictwa, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe) – 25.000 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na działalność Urzędu Gminy zabezpiecza się łącznie kwotę 7.820.941 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe - 6.590.869 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 1.222.072 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 zfsś, 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) - 8.000 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 – 80.000 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, usługi w zakresie przygotowania i druku materiałów promujących Gminę Jaktorów 64.859 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 148.400 zł.

Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - składki na związek gmin i związek międzygminny ustalono w kwocie 18.000 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę 130.400 zł na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków oraz 15.000 zł za udział sołtysów w obradach sesji Rady Gminy Jaktorów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.384 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 – 752.885 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 95.000 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 95.000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - razem 170.000 zł.

Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono razem kwotę 170.000 zł, w tym na takie wydatki, jak zakup paliwa, odzieży ochronnej, części zamiennych, remonty bieżące samochodów, ubezpieczenia, wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz koszty oświetlenia i ogrzewania, przeglądy techniczne pojazdów.

Rozdział 75416 - Straż gminna.

Na funkcjonowanie straży gminnej zabezpiecza się na wydatki w łącznej kwocie 437.885 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne - 324.780 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych) – 1.500 zł oraz wydatki statutowe – 111.605 zł. W ramach wydatków statutowych zabezpiecza się środki na zakup paliwa, koszty przesyłek listowych, koszty energii elektrycznej i gazowej, opłaty telefoniczne, za najem lokalu itp.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Na zapobieganie sytuacjom kryzysowym przeznacza się w budżecie kwotę 25.000 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 25.000 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w Gminie zabezpiecza się 25.000 zł (koszty energii elektrycznej, dzierżawa słupów, konserwacja, przeglądy, zakup akcesoriów do komputerów).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.372.976 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 – 4.000.967 zł.

W kwocie tej uwzględniono:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia .

Na koszty obsługi bankowej zabezpiecza się 70.868 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - razem 381.004 zł, z tego:

Rezerwa ogólna	-	200.763 zł
Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		180.241 zł

Rezerwa ogólna stanowi 0,21% planowanych na rok 2019 wydatków (tj. od kwoty 95.601.187,28 zł).

Rezerwa kryzysowa wynosi 0,50% wydatków zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 17 lipca 2009r o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - $0,50\% \times 36.048.216,49 \text{ zł} = 180.241 \text{ zł}$.
 Rezerwa kryzysowa została obliczona w sposób następujący:
 - wydatki ogółem 95.601.187,28 zł minus wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 28.645.627 zł minus wydatki na obsługę długu 1.372.976 zł minus wydatki na inwestycje - 29.534.367,79 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi obliczono w sposób następujący: kol. 8 z zał. nr 2 o wydatkach 28.633.672 zł + wynagrodzenia dla koordynatora projektu w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 11.955zł = 28.645.627 zł.

W projekcie budżetu na rok 2019 zabezpiecza się w rozdziale 75831 – Część równoważącą subwencji ogólnej kwotę **3.549.095 zł** w związku z ustaleniem **wpłaty do budżetu państwa**, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23.774.555 zł .

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

Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie – razem 10.208.963 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	5 342 898	4 638 118	182 524	522 256
80104	Przedszkola	2 825 134	2 025 815	57 902	741 417
80110	Gimnazja	1 017 985	804 454	24 486	189 045
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 785			38 785
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 480	217 763	7 738	5 979
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	705 741	643 576	34 215	27 950
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	3 796	3 796	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	43 144			43 144

	Razem	10 208 963	8 333 522	306 865	1 568 576
--	--------------	-------------------	-----------	---------	-----------

Wydatki Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie - 11.780.855 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	6 670 216	5 648 578	235 231	786 407
80104	Przedszkola	2 763 483	1 949 391	55 088	759 004
80110	Gimnazja	1 726 037	1 482 855	36 157	207 025
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 074			44 074
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 000	140 000	8 000	2 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000	364 000	26 000	10 000
80195	Pozostała działalność	27 045			27 045
	Razem	11 780 855	9 584 824	360 476	1 835 555

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Jaktorów – razem **1.784.737 zł**, z tego:

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się:

Rozdział 80104 – Przedszkola – razem 673.000 zł, z tego prognozowana dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Jaktorowie - 264.000 zł, prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie – 99.000 zł, ponadto zabezpiecza się kwotę 295.000 zł na wydatki za pobyt dzieci z Gminy Jaktorów w niepublicznym przedszkolu oraz 55.000 zł za pobyt w przedszkolu publicznym w innej gminie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - razem 109.000 zł, z tego dotacja dla punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród” wyniesie wg prognozy 90.000 zł, wydatki za pobyt dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach niepublicznych innych jednostkach samorządu terytorialnego – 14.000 zł oraz za pobyt w przedszkolu publicznym w innej gminie – 5.000 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – razem 876.737 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)–

388.693 zł,

b) wydatki statutowe, tj. zakup paliwa, drobnego wyposażenia autobusu , zakup biletów, przegląd techniczny, ubezpieczenie autobusu i drobne naprawy oraz koszty dowozu dzieci do placówek integracyjnych , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 488.044 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

- zabezpieczono kwotę 120.000 zł na dotację dla przedszkolnego punktu niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie za pobyt w przedszkolu dwojga dzieci,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 6.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z przeprowadzeniem egzaminów dla nauczycieli oraz na koszty przeglądu placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 112.000 zł.

Będą to następujące wydatki:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii przeznacza się 19.000 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 szkołach itp. – zabezpiecza się 81.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 12.000 zł. Z kwoty tej planuje się sfinansować wydatki dotyczące realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie, mającego na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego. W tym celu będą organizowane spotkania, warsztaty, prelekcje oraz szkolenia z tego zakresu .

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.152.129 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - za pobyt 19 pensjonariuszy w tych placówkach planuje się wydatkować kwotę 490.000 zł,

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 50.000 zł. Będą to wydatki związane z dofinansowaniem pobytu ludzi starszych w Ośrodku Wsparcia „MONAR” oraz w Domu Samotnych Matek z dziećmi . Z tej formy pomocy korzystają 3 osoby.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.000 zł – w rozdziale tym planuje się pokryć wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, między innymi na organizowanie programów szkoleniowych z zakresu profilaktyki i prewencji, zakup broszur i ulotek informacyjnych, prowadzenie akcji informacyjnej oraz edukacji społecznej,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 46.000 zł. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wypłacanych podopiecznym Ośrodka, stanowiącym zadanie własne Gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na wydatki obejmujące realizowane przez Ośrodek świadczenia w postaci zasiłków okresowych, celowych oraz pomoc w naturze zabezpiecza się 370.000 zł, w tym środki własne Gminy stanowią kwotę 350.000 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – razem 348.000 zł, z tego na wypłatę zasiłków stałych z dotacji celowej zabezpieczono 345.000 zł, oraz 3.000 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych, wypłaconych w latach ubiegłych.

Z własnych środków Gminy na wypłatę zasiłków stałych zabezpieczono 90.000 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się środki w kwocie 2.029.796 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 1.736.296 zł, wydatki statutowe (zakup materiałów kancelaryjnych, druków, opłaty telefoniczne i pocztowe, odpisy na zfsś, serwis programów itp.) - 291.000 zł oraz na częściową refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 2.500 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 550.933 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zatrudnienia dwóch opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. Na wydatki te zabezpieczono 148.433 zł. Ponadto na usługi opiekuńcze realizowane na podstawie umowy zlecenia przeznacza się 400.000 zł. Z tej formy opieki w miejscu zamieszkania korzysta 40 osób. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosą 2.500 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 162.400 zł zabezpiecza się na sfinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki własne Gminy wynoszą 100.000 zł, dofinansowanie z dotacji – 62.400 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 90.000 zł, wydatki dotyczą finansowania działalności Klubu Samopomocy działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wydatków związanych z realizacją Projektu Socjalnego dotyczącego aktywizacji Seniorów z terenu Gminy. W ramach tych środków finansowane jest również spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i potrzebujących pomocy oraz paczki świąteczne.

W ogólnej kwocie wydatków na pomoc społeczną udział dotacji wynosi 576.580 zł, a udział własnych środków Gminy – 3.575.549 zł .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 77.401 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2019 roku zabezpiecza się z własnych środków Gminy kwotę 77.401 zł , z tego na opłacenie kosztów dostępu do sieci Internet ,. Finansowanie tych wydatków jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów" - 43.050 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 34.351 zł na ubezpieczenie sprzętu, obsługę serwisową, program antywirusowy oraz zakup akcesoriów w związku z upływem gwarancji na część sprzętu

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 815.182 zł.

W dziale tym finansowana jest działalność 5 świetlic szkolnych (w Jaktorowie - 4 świetlice i w Międzyborowie 1 świetlica), wypłata stypendiów edukacyjnych , pomoc socjalna dla uczniów.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie

Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
85401	Świetlice szkolne	406 037	366 307	21 017	18 713
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000		30 000	
	Razem	436 037	366 307	51 017	18 713

Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
85401	Świetlice szkolne	275 645	241 090	15 700	18 855
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 500		23 500	
	Razem	299 145	241 090	39 200	18 855

Inne wydatki w tym dziale zabezpieczone w planie finansowym Urzędu Gminy to:

- rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 20.000 zł,
- rozdział 85415 - na stypendia socjalne 10.000 zł (20%,
- rozdział 85416 - na pomoc materialną dla uczniów – 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 – 50.000 zł.

Łącznie w planie finansowym Urzędu zabezpieczono 80.000 zł.

Ogółem w budżecie na pomoc materialną dla uczniów (w rozdziale 85416) zabezpieczono środki w kwocie 103.500 zł.

Dział 855 – Rodzina - 12.848.630 zł

W tym dziale klasyfikacji budżetowej zabezpiecza się następujące wydatki:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – razem 7.994.500 zł. Na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zabezpiecza się łącznie środki w kwocie 7.962.000 zł, z tego na świadczenia – 7.842.570 zł, na koszty obsługi – 119.430 zł. Na zwrot do budżetu państwa nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń zabezpiecza się 32.500 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – razem 4.073.000 zł, w tym na wypłatę świadczeń zabezpiecza się 3.695.010 zł, na koszty obsługi świadczeń – 337.990 zł, oraz na zwrot do budżetu państwa nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami – 40.000 zł,

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 461.130 zł, z tego na wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 357.000 zł, zwrot do budżetu państwa nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami – 3.500 zł oraz na zatrudnieniu asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpiecza się 100.630 zł,

Rozdział 85504 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 136.800 zł, z tego na zabezpieczenie opieki w żłobku dla dzieci do lat 3 – 100.800 zł (300 zł x 28 dzieci x 12 m-cy), oraz na prognozowaną dotację dla Gminy Żyrardów za pobyt dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach innej gminy – 36.000 zł (10 dzieci x 300 zł x 12 m-cy).

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie – 19.200 zł. Planuje się wydatki wg prognozy: 100 zł x 16 dzieci x 12 m-cy.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wydatki w wysokości 50% pełnego kosztu pobytu dzieci zabezpiecza się 60.000 zł,

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: finansowane będą wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 50% kosztu pobytu dzieci w tych placówkach. Zapewnia się środki w kwocie 80.000 zł.

Rozdział 85513 - 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 – 24.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.806.076 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – razem 2.084.076 zł na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to kwota zabezpieczona na wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi wywozu odpadów.

Planowane wpływy z opłat wyszacowano na kwotę **2.084.076 zł** (dochody – str.5 uzasadnienia)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 170.000 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. Zabezpieczono środki w kwocie 170.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 40.000 zł

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9.934.869,80 zł.

Kwota powyższa zabezpiecza realizację wydatku majątkowego p.n. "Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów".

W ramach tej kwoty dofinansowanie z środków europejskich wyniesie 7.798.375,84 zł, wkład mieszkańców – 1.515.238,39 zł, wkład Gminy razem 621.255,57 zł, z tego wydatki kwalifikowane wyniosą 434.355,57 zł oraz wydatki niekwalifikowane – 186.900 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.117.000 zł, z tego:

- na zakup energii zabezpiecza się 890.000 zł, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 162.000 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 65.000 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 30.000 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 2019 roku będzie dofinansowana z dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 365.000 zł.

Na wydatki związane z opieką i dowozem bezdomnych psów do schroniska przeznacza się kwotę 271.000 zł, na udział w kosztach utylizacji padliny - 8.000 zł.

Na wydatki związane z wydaniem opinii, ekspertyz z zakresu ochrony środowiska zabezpiecza się 30.000 zł.

Na wydatki związane z ochroną środowiska, tj. realizację własnych zadań Gminy określonych w Ustawie z 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska zabezpiecza się 56.000 zł.

Poza planowanymi wpływami z opłat i kar za korzystanie środowiska 8.500 zł, wydatki związane z ochroną środowiska będą finansowane z własnych środków Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 776.730 zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpiecza się kwotę 571.730 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 205.000 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody –

na konserwację i pielęgnację pomników przyrody zabezpiecza się łącznie kwotę **22.875 zł.**,

Dział 926 – Kultura fizyczna – 575.000 zł.

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu zabezpiecza się kwotę 575.000 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 – 570.000 zł oraz na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – 5.000 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.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych określa załącznik Nr 2a do uchwały.
Wydatki majątkowe wyniosą łącznie kwotę 31.113.232,79 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 734.000 zł

Na realizację zadania pn „Budowa sieci wodociągowej w Gminie” (inwestycja realizowana w latach 2018 – 2019) zabezpiecza się łącznie kwotę 684.000 zł.

Ponadto na zadanie " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociągową Gminy Grodzisk Mazowiecki" - zabezpiecza się 50.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – razem 12.510.397,99 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego zabezpiecza się łącznie 1.537.900 zł, z tego na realizację zadania:

- 1) „Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+ 512+ - 37.900 zł,
- 2) „Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów” - 1.000.000 zł,
- 3) „Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie Gmina Jaktorów - 500.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - razem wydatki wyniosą 10.972.497,99 zł. Planuje się realizację n/w zadań:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy: ul. Władysława Jagiełły w Chylicach i Chyliczkach, ul. Chełmońskiego w Sadych Budach i ul. Matejki w Międzyborowie - 150.000 zł,
- 2) Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego - 4.000.000 zł,
- 3) Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 – 2020 - razem 6.822.497,99 zł, w tym środki unijne – 3.665.438,40 zł oraz środki własne – 3.157.059,59 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa .

W 2019 roku zabezpiecza się kwotę 965 zł na dotację dla samorządu województwa w związku z realizacją projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie” – 7.778.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – razem 10.049.869,80 zł, z tego na zadanie

- 1) „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - 9.934.869,80 zł.

W ramach tej kwoty dofinansowanie z środków europejskich wyniesie 7.798.375,84 zł, wkład mieszkańców – 1.515.238,39 zł, wkład Gminy - 434.355,57 zł Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych (własnych) zabezpiecza się kwotę 186.900 zł.

- 2) Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej w m. Międzybórz na terenie Gminy Jaktorów - 115.000 zł
Przebudowana linia oświetlenia ulicznego stanowić będzie majątek Gminy Jaktorów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 40.000 zł.

W ramach tej kwoty zabezpiecza się wkład własny na dofinansowanie realizacji projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu". Jest to dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie.

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

Przychody określono w kwocie **8.000.000 zł**, a źródłem przychodów będą środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji).

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynoszą ogółem kwotę **3.100.000 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 i Nr 5.

Kwota dotacji w 2019r wyniesie ogółem **12.555.478 zł**, z tego :

1. administracja publiczna – 67.414 zł - w zakresie finansowania działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności,
2. urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.384 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców),
3. pomoc społeczna – 109.680 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. Rodzina – razem dotacja wynosi kwotę 12.376.000 zł – finansowanie świadczeń wychowawczych (program 500 plus) - 7.962.000 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.033.000 zł, wspieranie rodziny (program rządowy „dobry start”) – 357.000 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 – 24.000 zł.

VI. Dotacje podmiotowe w 2019r zgodnie z załącznikiem Nr 6 przeznacza się:

- a) prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie 264.000 zł,
- b) prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek w Henryszewie – 99.000 zł,
- c) prognozowana dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie 90.000
- d) prognozowana dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na dzieci wymagające specjalnych metod nauczania
- 120.000 zł,
- e) prognozowana dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Międzyborowie „Baśniowy Ogród” na finansowanie wydatków związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka - 20.000 zł,
- f) dla instytucji kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie” 571.730 zł.

Ogółem na dotacje podmiotowe zabezpiecza się 1.164.730 zł.

VII . Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zawiera załącznik Nr 7, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Grodzkiego 1.537.900 zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 965 zł,
- przewidywane dotacje celowe w kwocie 309.000 zł przekazane na zadania bieżące z zakresu wychowania przedszkolnego w dziale 801:

• Gmina Brwinów	16.000,- zł
• Gmina Żyrardów	45.000,-zł
• Gmina Milanówek	16.000,-zł
• Gmina Grodzisk	92.200,-zł
• Gmina Radziejowice	46.000,-zł
• Miasto St. Warszawa	35.000,-zł
• Gmina Nadarzyn	32.000,-zł
• Gmina Wiskitki	13.000,-zł

Razem rozdział 80104 295.000 zł

- Rozdział 80106 – Gmina Grodzisk - 14.000 zł

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniesie kwotę 570.000 zł oraz na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych występujących na terenie Gminy Jaktorów – 200.000 zł.

Na wydatki związane z opieką nad dzieckiem do lat 3 zabezpiecza się łącznie 156.000 zł, z tego dotacje dla osób prowadzących żłobki i dla dziennych opiekunów – 120.000 zł oraz dotację za pobyt dzieci z Gminy Jaktorów w żłobkach w Gminie Żyrardów – 36.000 zł.

Ponadto dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie zabezpiecza się wkład własny na dofinansowanie realizacji projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” w kwocie 40.000. Jest to dotacja celowa

Ogółem dotacje celowe przyjęto w kwocie 2.813.865 zł.