

**ZARZĄDZENIE NR 63/2021
WÓJTA GMINY JAKTORÓW**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2022.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.*) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej **Gminy Jaktorów na rok 2022** wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Jaktorów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jaktorów

Maciej Śliwerski

Uchwała Budżetowa na rok 2022

Nr
Rady Gminy Jaktorów
z dnia grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.*) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. .239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021r, poz.305 z późn. zm.*) **Rada Gminy Jaktorów** uchwala, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **99.947.286,04 zł**, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 91.026.584,22 zł
2) dochody majątkowe w kwocie: 8.920.701,82 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie **97.276.325,04 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 82.372.612,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.903.712,39 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **2.670.961 zł** z przeznaczeniem na:
- planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.670.961 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.229.039 zł** (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.229.039 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych).
3. Przychody budżetu w wysokości **1.229.039 zł**, rozchody w wysokości **3.900.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości **291.829 zł**
2. Rezerwę celową w wysokości **219.255 zł** zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

1. w kwocie 71.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. w kwocie 29.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4.117.030 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe w łącznej kwocie 1.734.355 zł dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł oraz wydatki w kwocie 57.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.866.242 zł oraz wydatki w kwocie 5.127.446 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozie Finansowej, o ile zmiany te nie spowodują

powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych,

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaktorów.

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody Budżetu na rok 2022 - Zał. Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 212 600,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 615,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 864,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
710			Działalność usługowa	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00
750			Administracja publiczna	87 628,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 383,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 489,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 793 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 459 535,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	726 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 274 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 382 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
758			Różne rozliczenia	16 006 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 006 628,00

801			Oświata i wychowanie	2 385 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	860 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 750,00
		0830	Wpływy z usług	678 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
852			Pomoc społeczna	976 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 814,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 100,00
855			Rodzina	11 575 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 484 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 815 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 898 842,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 871 242,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
bieżące razem:				91 026 584,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 920 701,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 920 701,82
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 484 045,91
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 436 655,91
majątkowe razem:				8 920 701,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 920 701,82

Ogółem:				99 947 286,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 924 901,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu na rok 2022 - Zał. Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 844 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 842 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczenie wody	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 739 000,00	1 089 000,00	1 014 000,00	36 000,00	978 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	664 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	936 000,00	936 000,00	936 000,00	36 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 000,00	754 000,00	754 000,00	5 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 000,00	754 000,00	754 000,00	5 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	196 655,00	196 000,00	190 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 655,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 337 001,00	11 257 001,00	10 884 801,00	9 063 205,00	1 821 596,00	20 000,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 383,00	78 383,00	78 383,00	76 674,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 100,00	328 100,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 619 118,00	10 539 118,00	10 524 118,00	8 926 531,00	1 597 587,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	220 400,00	220 400,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 780,00	473 780,00	447 780,00	13 120,00	434 660,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	240 000,00	214 000,00	13 120,00	200 880,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	98 780,00	98 780,00	98 780,00	0,00	98 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 282 969,00	1 282 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 282 969,00	1 282 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 633 147,65	5 633 147,65	5 633 147,65	0,00	5 633 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 421,65	26 421,65	26 421,65	0,00	26 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 084,00	511 084,00	511 084,00	0,00	511 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 095 642,00	5 095 642,00	5 095 642,00	0,00	5 095 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 611 477,00	33 611 477,00	29 747 399,00	24 375 408,00	5 371 991,00	2 985 600,00	878 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 760 935,00	17 760 935,00	17 218 942,00	15 062 476,00	2 156 466,00	0,00	541 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 126 971,00	9 126 971,00	7 464 577,00	5 496 621,00	1 967 956,00	1 488 000,00	174 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	762 328,00	762 328,00	725 095,00	685 383,00	39 712,00	0,00	37 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 033 863,00	1 033 863,00	1 033 863,00	435 670,00	598 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 843,00	109 843,00	109 843,00	0,00	109 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 805 762,00	1 805 762,00	298 953,00	185 501,00	113 452,00	1 497 600,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 865 578,00	2 865 578,00	2 749 929,00	2 505 257,00	244 672,00	0,00	115 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	126 997,00	126 997,00	126 997,00	4 500,00	122 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	102 500,00	102 500,00	102 500,00	46 520,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	26 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	71 000,00	71 000,00	20 520,00	50 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 297 310,00	5 297 310,00	4 404 810,00	2 435 044,00	1 969 766,00	0,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00	306 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	396 000,00	396 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 597 940,00	2 597 940,00	2 594 940,00	2 235 300,00	359 640,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	835 070,00	835 070,00	835 070,00	196 744,00	638 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 980,00	229 980,00	0,00	0,00	0,00	132 480,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 480,00	132 480,00	0,00	0,00	0,00	132 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 061 563,00	12 061 563,00	848 651,00	541 888,00	306 763,00	363 600,00	10 849 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 832 000,00	6 832 000,00	39 488,00	22 488,00	17 000,00	0,00	6 792 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 493 500,00	4 493 500,00	436 700,00	379 200,00	57 500,00	0,00	4 056 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 463,00	148 463,00	148 463,00	140 200,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 551 503,39	7 096 446,00	7 072 446,00	631 588,00	6 440 858,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 057,39	9 455 057,39	9 355 057,39	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 127 446,00	5 127 446,00	5 127 446,00	577 268,00	4 550 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 469 057,39	14 000,00	14 000,00	4 320,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 057,39	9 455 057,39	9 355 057,39	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	459 000,00	459 000,00	435 000,00	50 000,00	385 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 950,00	1 198 950,00	200 000,00	55 000,00	145 000,00	998 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	998 950,00	998 950,00	0,00	0,00	0,00	998 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	55 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 126 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				97 276 325,04	82 372 612,65	62 762 023,65	37 232 773,00	25 529 250,65	5 219 630,00	13 101 990,00	6 000,00	0,00	1 282 969,00	14 903 712,39	14 903 712,39	9 355 712,39	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na 2022r.

Zał. Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2022.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 600 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P)	150 000,00
		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)	3 300 000,00
600		Transport i łączność	650 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego 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 Chełmońskiego w miejscowości Budy – Grzybek oraz Chylce, Gmina Jaktorów	650 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	618 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinyh poprzez głęboką modernizację energetyczną	618 000,00
710		Działalność usługowa	655,00
	71095	Pozostała działalność	655,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (P)	655,00
750		Administracja publiczna	80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 455 057,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 455 057,39
		Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P)	9 355 057 ,39
		Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)	100 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	500 000,00
		Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie	500 000,00
Razem			14 903 712,39

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej
na rok 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		99 947 286,04
2	Wydatki		97 276 325,04
3	Wynik budżetu		2 670 961,00
Przychody ogółem:			1 229 039,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 905	1 229 039,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 900 000,00
1	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 900 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego	
					bieżące	majątkowe
750		Administracja publiczna	78 383,00	78 383,00	78 383,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 383,00	78 383,00	78 383,00	0
		<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności</i>				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0
		<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>				
852		Pomoc społeczna	182 814,00	182 814,00	182 814,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 814,00	182 814,00	182 814,00	0
		<i>realizacja zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych</i>				
855		Rodzina	11 299 000,00	11 299 000,00	11 299 000,00	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 815 000,00	6 815 000,00	6 815 000,00	0
		<i>realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0
		<i>realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		<i>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</i>				
		Razem	11 562 686,00	11 562 686,00	11 562 686,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2022r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	100 000,00	
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczanie narkomanii		29 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		71 000,00
		Razem	100 000,00	100 000,00

Dotacje podmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	480 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	528 000,00
3	801	80104	Przedszkole Artystyczno-Sportowe "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	480 000,00
			razem rozdział 80104	1 488 000,00
4	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	187 200,00
5	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	998 400,00
6	801	80149	Przedszkole Artystyczno-Sportowe "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	312 000,00
			razem rozdział 80149	1 497 600,00
			razem dział 801	2 985 600,00
7	854	85404	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	22 080,00
8	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	82 800,00
9	854	85404	Przedszkole Artystyczno-Sportowe "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	27 600,00
			razem dział 854	132 480,00
10	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie	998 950,00
			razem dział 921	998 950,00
			Ogółem	4 117 030,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Starostwo Powiatu Grodzkiego	650 000,00
2	855	85516	Gmina Żyrardów (porozumienie)	10 800,00
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	655,00
			Razem	661 455,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	855	85516	Opieka nad dzieckiem do lat 3	352 800,00
			<i>Żłobek "Opieka dzienna Zielony Ogródek" - 180 000</i>	
			<i>Żłobek Artystyczno-Sportowy "Baśniowy Ogród" - 129 000</i>	
			<i>Klub dziecięcy "Mali skauci" - 27 000</i>	
			<i>Dzienni opiekunowie - 16 800</i>	
2	900	90005	Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)	100 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej	620 000,00
			<i>razem</i>	1 072 800,00
Ogółem				1 734 255,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1		2	4
		Dochody	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		opłaty i kary pieniężne za korzystanie z środowiska	5 000,00
		Wydatki	57 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00
	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	57 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej
na rok 2022

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na
2022 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1		2	4
		Dochody	3 866 242,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 242,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 866 242,00
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 866 242,00
		Wydatki	5 127 446,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 127 446,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 127 446,00
		wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - koszty wywozu odpadów komunalnych - 4 530 000 zł, - koszty obsługi administracyjnej systemu - 597 446,00 zł	5 127 446,00

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	99.947.286,04 zł , w tym:
a) dochody bieżące wyniosą kwotę	91.026.584,22 zł,
b) dochody majątkowe wyniosą kwotę	8.920.701,82 zł

Wydatki ogółem w kwocie	97.276.325,04 zł , w tym:
a) wydatki bieżące wyniosą kwotę	82.372.612,65 zł,
b) wydatki majątkowe wyniosą kwotę	14.903.712,39 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 62.129.600,22 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 **54.793.053,00 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	-	31.000.000,00 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 31.000.000,00 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 **97.276.325,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wyniosą - 82.372.612,65 zł
- wydatki majątkowe - 14.903.712,39 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 „Wieści 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 słupów 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 26.421,65 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - razem 511.084 zł, z tego:

Rezerwa ogólna	- 291.829 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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania 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 tut. 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 **396.000 zł**, z tego na wypłatę zasiłków stałych z dotacji celowej zabezpieczono 336.000 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 – 835.070 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 635 000 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 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 – 14.903.712,39 zł

Plan wydatków majątkowych określa załącznik Nr 2a do uchwały.

Wydatki majątkowe wyniosą łącznie kwotę 14.903.712,39 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – razem 3.600.000 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),

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 Chełmońskiego w miejscowości Budy – Grzybek oraz Chylice, 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 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 pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

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 Grodziskiego – 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.