

Uzasadnienie do dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów na rok 2023

I. Dane ogólne

Projekt budżetu Gminy Jaktorów na rok 2023 został opracowany na podstawie n/w aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z ze zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r, poz. 1634 z ze zm.),
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022, poz. 2267 ze zm.

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono informacje:

1. Na podstawie pisma nr ST3.4750.23.2022 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.3110.5.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu oraz Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie - pismo Nr DWW.3113.13.2022.

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 2023.

Projektowana subwencja ogólna na rok 2023 ustalona została w kwocie 20.043.445,00 zł (stosownie do pisma Nr.ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju) - jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2023 rok uwzględniona została analiza stopnia wykonania dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2022r oraz przewidywanego wykonania na koniec roku.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022 w prognozie na 2023r zakłada się spadek łącznej kwoty dochodów bieżących o około 10 %, natomiast w poszczególnych pozycjach dochodów wskaźnik ten będzie różny.

W projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2023 zaplanowano:

Dochody ogółem w kwocie	104.853.055,87 zł , w tym:
a) dochody bieżące wyniosą kwotę	93.050.471,17 zł,
b) dochody majątkowe wyniosą kwotę	11.802.584,70 zł
Wydatki ogółem w kwocie	106.652.195,75 zł , w tym:
a) wydatki bieżące wyniosą kwotę	88.916.984,49 zł,
b) wydatki majątkowe wyniosą kwotę	17.735.211,26 zł

W kwocie **dochodów bieżących** ujęto:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010) - 5.233.853,00 zł

- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy (§ 2030) - 1.366.780,00 zł
- środki unijne - 288.898,00 zł
- subwencja ogólna (oświatowa) - 20.043.445,00 zł
- dochody własne wyniosą kwotę 96.577.524,80 zł (w tym opłaty za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000 zł).

W kwocie **dochodów majątkowych** ujęto:

- środki unijne - 10.902.584,70 zł
- prognozowane środki mieszkańców na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów - 2.180.099,40 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 2022 o 3,40%.

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na kwotę 14.934.189,00 zł i taka kwota została przyjęta w projekcie dochodów.

Plan dochodów na **rok 2023** zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Plan wydatków na **rok 2023** określa załącznik Nr 2 do uchwały.

W projekcie budżetu założono deficyt w kwocie 1.799.139,88 zł (różnica pomiędzy kwotą dochodów i kwotą wydatków), który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 84.901,75 zł oraz przychodami z tytułu przelewu z rachunków lokat - 5.414.238,13 zł.

Rozchody budżetu określono na kwotę 3.700.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2023 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 **104.853.055,87 zł** przedstawiają się następująco:

A. Dochody bieżące - razem – 93.050.471,17 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.500,00 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 – 1.243.200,00 zł. Z tytułu sprzedaży wody planuje się uzyskać kwotę 1.240.000,00 zł oraz z tytułu odsetek za zwłokę – 3.200,00 zł. Zakłada się niewielki wzrost wpływów ze sprzedaży wody z uwagi na zwiększenie się liczby odbiorców.

W porównaniu do prognozowanych w 2022 roku wpływów w tej pozycji dochodów (1.210.000,00 zł) plan przyjęty w budżecie na 2023r jest realny.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 88.499,00 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 – 66.615,00 zł, rozliczenie wpłat za ogrzewanie, wywóz nieczystości – 12.020,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 105.562,40 zł.

Będą to wpływy z najmu dla potrzeb bankomatu oraz centrali telefonicznej, należne dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego razem 9.413,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniesie kwotę 96.142,00 zł. Dochody JST związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) przyjęto w kwocie 7,40 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.477,00 zł.

W ww. dziale realizowane są dochody (dotacja celowa) na prowadzenie rejestru wyborców. Wysokość dotacji przyjęto zgodnie z pismem Nr DWW.3113.13.2022 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 **57.849.485,00 zł.**

Będą to następujące dochody:

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	14.934.189,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	1.057.796,00 zł
– wpływy z podatku od nieruchomości	-	5.610.000,00 zł
– wpływy z podatku rolnego	-	80.400,00 zł
– wpływy z podatku leśnego	-	15.600,00 zł
– wpływy z podatku od środków transportowych	-	34.126.000,00 zł
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej	-	78.500,00 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	75.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	50.000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	-	47.500,00 zł
– wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	-	8.000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	120.000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (np. za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie)	-	192.000,00 zł
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1.405.000,00 zł
– wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	17.000,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	-	32.500,00 zł

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na kwotę 14.934.189,00 zł.

Z informacji Ministra Finansów wynika, że wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 % (w analogicznym okresie roku 2022 wskaźnik ten wynosił 38,34%). W planie dochodów Gminy na rok 2023 przyjęto kwotę wyszacowaną przez Ministra Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - w wysokości 1.057.796,00 zł.

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości – razem 5.610.000,00 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych* - planuje się uzyskać wpływy w kwocie 2.165.000,00 zł. Przy ustaleniu tej kwoty wzięto pod uwagę korzystne wpływy z ostatnich dwóch lat,
- w zakresie wpływów *podatku od nieruchomości od osób fizycznych*, który stanowi ważną pozycję w dochodach Gminy zakłada się w roku 2022 pozyskać kwotę 3.445.000,00zł, którą wyszacowano na podstawie analizy wykonania podatku za 10 miesięcy 2022r . 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 2022r – zaplanowano niewielki wzrost.

Ww. dochody zaplanowano w łącznej kwocie 96.000,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych zakłada się wpływy podatku od osób prawnych w kwocie 33.886.000,00 zł. Kwota ta została wyszacowana w oparciu o analizę wykonania tego podatku za 10 miesięcy 2022 roku

W zakresie wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych założono wpływy w kwocie 240.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022r.

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano wpływy w kwocie 78.500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022r. Podatek ten realizowany jest przez urząd skarbowy.

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

Wpływy z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w kwocie 47.500,00 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2022 roku.

Opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z uwagi na niewielkie wykonanie na koniec III kwartału 2022 roku - ustalono w kwocie 8.000,00 zł.

Opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie 120.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty adiacenckiej w roku 2022 wyszacowano łącznie w kwocie 192.000,00 zł. Przy ustalaniu planu uwzględniono korzystne wykonanie tej pozycji dochodów w 2022r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych : w 2022 roku realizacja podatku przebiega bardzo korzystnie, stąd wyszacowanie wpływów na 2023 rok w kwocie 1.405.000,00 zł.

Wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczeniu należnych podatków i opłat, a także koszty upomnień ustalono w łącznej kwocie 32.500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 20.043.445,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wyniesie 20.043.445,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.049.648,00 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 - 105.000,00 zł (w tym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie - 55.000,00 zł i Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie - 50.000,00 zł)
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.095.000,00 zł (w tym w ZSP Jaktorowie – 615.000,00 zł i ZSP w Międzyborowie - 480.000,00 zł)
- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z wyżywienia w Szkole Podstawowej) - 460.000,00 zł (w tym w ZSP Jaktorowie – 240.000 zł i ZSP w Międzyborowie - 220.000 zł).

Razem dochody pozyskane przez jednostki oświatowe wyniosą 1.710.000,00 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:

- 348.000,00 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.

W 2023 roku zaplanowano pozyskanie środków wysokości 288.898,47 zł w związku z podpisaniem umowy Nr RPMA.02.01.02-14-i486/21-00 (zmienionej aneksem) o dofinansowanie Projektu „Wsparcie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK i rozwój możliwości nauczania zdalnego dzięki zakupowi sprzętu i oprogramowania do szkół gminy Jaktorów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1.”E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (środki EFRR w kwocie 288.898,47 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.091.064,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej wyniosą kwotę 206.724,00 zł, dotacje na realizację własnych zadań gmin – 666.780,00 zł.

Dotacje określone zostały w piśmie nr WF-I.3110.5.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu.

Ponadto zaplanowano dochody własne z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 100.000,00 zł oraz odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia -102.000,00 zł – razem 202.000,00 zł.

Zaplanowano także wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych należne budżetowi państwa w kwocie 14.000,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 60,00 zł, pozostałe dochody własne – 1.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 5.168.810,00 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.3110.5.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ustalone zostały dotacje:

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.881.000 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 - 47.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dochodów (zwrot zasiłku rodzinnego) oraz odsetek ustalono na kwotę 53.500 zł
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 510,00 zł,
- zaplanowano kwotę 53.600,00 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto ustalono w planie dochodów kwotę 133.200,00 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 – 4.406.780,77 zł.

W planie dochodów, stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz Uchwały Nr LI/375/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022 r. 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 jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wyszacowano wpływy do budżetu z tego tytułu w kwocie **4.350.000 zł.**

Ponadto w dziale tym planuje się pozyskać :

- dotację na realizację programu "Czyste powietrze". Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Jaktorów. W okresie realizacji na terenie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców – 35.000 zł,
- 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 11.100 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5.680,77 zł,

B. Dochody majątkowe - razem 11.802.584,70 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.824.109,46 zł

W 2023 roku planuję się pozyskać dotację w wysokości 924.109,46 zł z tytułu zawartej pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim umową nr RPMA.04.02.00-14-i241/20-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Priorytetu IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ponadto zaplanowano kwotę 900.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.978.475,24 zł

W 2023 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” – 7.798.375,84 zł zgodnie z aneksem do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-08 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców) w kwocie 2.180.099,40 zł.

W 2022 roku zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zakończenie finansowe realizacji zadania zostało przedłużone do dnia 30.06.2023 r.

III . Wydatki budżetowe

Planowane do realizacji w 2023 roku wydatki wyszacowano na kwotę **106.652.195,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wyniosą - 88.916.984,49 zł
- wydatki majątkowe - 17.735.211,26 zł

Plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

W roku 2023 przewiduje się sfinansowanie z budżetu Gminy następujących zadań:

A. Wydatki bieżące – 88.916.984,49 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 192.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu rozliczenia wpływów podatku rolnego zabezpiecza się kwotę 2.000,00 zł.

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 187.000,00 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zabezpiecza się kwotę 3.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.061.000,00 złRozdział 40002 – Dostarczanie wody

Kwota powyższa zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem dwóch stacji uzdatniania wody: w Kozerach i w Bieganowie. Środki zabezpiecza się: na zakup materiałów i wyposażenia m.in. na zakup części zamiennych, paliwa do agregatu prądotwórczego – 85.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej m.in. zakupu wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie i PGK w Grodzisku Mazowieckim – 700.000,00 zł, na zakup usług remontowych m.in. konserwacji i bieżących napraw 178.000,00 zł, na zakup usług pozostałych m.in. monitoring, badania wody, usunięcie nagłych awarii 45.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł, na różne opłaty i składki m.in. opłaty za pobór wody i ubezpieczenie stacji oraz koszty ochrony obiektów i inne wydatki 50.000,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność - 1.198.000,00 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 1.045.000 zł, z tego:

- na składki na ubezpieczenia społeczne 5.000 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł,
- na zakup przepustów oraz materiałów do remontu - 50.000 zł,
- remonty dróg - wypełnianie wybojów gruzem lub destruktem - 150.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 550.000 zł,
- znaki drogowe - 10.000 zł,
- czyszczenie rowów i przepustów – 250.000 zł,
- opłaty za zajęcia pasa dróg gminnych - 15.000 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 przy drogach gminnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 794.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 794.000 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 394.000 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 – 150.000 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – razem 150.000 zł.

Na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest kwota 50.000 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 – 100.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 11.445.345,75 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 96.142 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 – 93.434 zł oraz zakup druków – 2.708 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Na obsługę rady gminy planuje się wydatki w kwocie 278.100 zł, z tego:

- diety za udział w sesjach rady, pracach komisji, diety przewodniczącego 256.800 zł
- zakup materiałów kancelaryjnych, kawy, herbaty, wydawnictwa - 9.000 zł,
- opłata za system obsługi rady, transmitowanie i nagrywanie obrad rady gminy i inne usługi – 10.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.300 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na działalność Urzędu Gminy zabezpiecza się łącznie kwotę 10.747.202 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 9.156.258 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 1.575.944 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 – 86.000 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 76.000 zł.

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

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 29.901,75 zł

W ramach wydatków zaplanowano zakup usług szkoleniowych w ramach przyznanego Gminie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (dot. realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – razem 208.000,00 zł.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składki na związek gmin i związek międzygminny ustalono w kwocie 24.000 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę 184.000 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków – 50.000 zł oraz 84.000 zł za udział sołtysów w obradach sesji Rady Gminy Jaktorów.

W projekcie budżetu Gminy na 2023 r zabezpiecza się także 50.000 zł z przeznaczeniem na redagowanie biuletynu „Wieści z Gminy”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.477,00 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 – 401.280,00 zł**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 50.000 zł.**

Na fundusz wsparcia Policji celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w Gminie, tj. dofinansowanie w części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Komisariacie Policji w Jaktorowie przeznaczają się 50.000 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 – 71.880 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów, ekwiwalenty za udział w akcjach – 13.120 zł,
- koszty oświetlenia i ogrzewania – 50.000 zł,
- remonty sprzętu i wyposażenia – 30.000 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 przeznaczają się w budżecie kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 101.280 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w Gminie zabezpiecza się 101.280 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 – 4.000.000 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 – 5.661.289 zł.

W kwocie tej uwzględniono:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia.

Na koszty obsługi bankowej zabezpiecza się kwotę 24.711 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - razem 532.851 zł, z tego:

Rezerwa ogólna - 319.957 zł

Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 212.894 zł

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej W budżecie na rok 2023 zabezpiecza się kwotę **5.103.727** zł w związku z ustaleniem **wpłaty do budżetu państwa**, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (zgodnie z pismem Nr ST3.4750.23.2022 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 – 42.240.492,74 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 17.900.000 zł, z tego na:

Wydatki Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie – 18.800.000 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	22.707.307	18.227.870	642.811	3.836.626
80104	Przedszkola	11.019.111	6.503.480	198.756	4.316.875
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19.200	0,00	0,00	19.200
80107	Świetlice szkolne	918.651	831.867	46.135	40.649
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131.498	0,00	0,00	131.498
	Realizacja zadań wymagających stosowania				

80149	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.537.498	264.546	14.487	2.258.465
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.248.083	2.758.414	127.942	361.727
80195	Pozostała działalność	514.939,74	4.000	0,00	510.939,74
	Razem	41.096.287,74	28.590.177	1.030.131	11.475.979,74

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Jaktorów – razem **5.600.992,74 zł**, z tego:

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się:

Rozdział 80104 – Przedszkola – razem 1.857.000,00 zł, z tego:

- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie – 480.000 zł,
- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie – 576.000 zł,
- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – 576.000 zł,

Na koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Jaktorów w przedszkolach w innych gminach zabezpiecza się 225.000 zł.

Rozdział 80106 – 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 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – razem 1.144.205,00 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 430.890,00 zł,
- b) wydatki statutowe, tj. zabezpieczono razem 713.315 zł, z tego:
 - zakup paliwa, drobnego wyposażenia autobusu - 57.000 zł,
 - przegląd techniczny, ubezpieczenie autobusu i remonty autobusu - 25.000 zł,
 - koszty dowozu dzieci – 623.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.315 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - zabezpieczono kwotę 2.150.400 zł , z tego na dotację:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – 470.400 zł ,
- dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie – 201.600 zł,
- dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek – 1.478.400 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 430.187,74 zł , z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z przeprowadzeniem egzaminów dla nauczycieli – 4.000 zł oraz na wydatki związane z organizacją ferii letnich i zimowych dla uczniów tut. placówek oświatowych – 10.000 zł.

W planie wydatków zabezpieczono 416.187,74 zł w związku z podpisaniem umowy Nr RPMA.02.01.02-14-i486/21-00 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK i rozwój możliwości nauczania zdalnego dzięki zakupowi sprzętu i oprogramowania do szkół gminy Jaktorów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1. „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (środki EFRR w kwocie 288.898,47 zł, środki własne gminy Jaktorów – 127.289,27 zł (w tym wydatki niekwalifikowane 55.064,65)).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 172.000 zł.

Będą to następujące wydatki:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii przeznacza się 31.480,00 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 138.520 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 2.000 zł.
Na zakup usług zaplanowano kwotę 2.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.396.385 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.054.200 zł. W 2023 r. planuje się sfinansowanie pobytu 21 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 140.565 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 – 2.000 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 – 31.850 zł. Środki będą przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby którym wypłacany jest zasiłek stały. Wydatek w kwocie 31.400 zł finansowany z dotacji z budżetu państwa, 450,00 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 254.000 zł. w tym:

- na zasiłki okresowe planuje się kwotę 49.000 zł, z czego 29.000 zł to środki z dotacji celowej budżetu państwa, 20.000 zł – środki własne
- na zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne pomoc w naturze oraz zaplanowano 201.000 zł.

Ponadto zabezpiecza się 4.000 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki Mieszkaniowe – 7.000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono kwotę 7.000 zł. Jest to zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – razem 393.700 zł, z tego na wypłatę zasiłków stałych z dotacji celowej zabezpieczono 378.700 zł. Ze środków własnych Gminy na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 5.000 zł

W rozdziale 85216 zaplanowano dochody wynikające ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – kwotę 2.673.840 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności na wynagrodzenia i pochodne – 2.332.800 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.) - 339.540 zł. Zabezpieczono także 1.500 zł na zwrot nienależnie pobranych w minionych latach dotacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 675.050 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 210.050 zł. Zadanie będzie finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 206.724 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 465.000 zł.

Zaplanowano w rozdziale 85228 dochody z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 154.180 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 znajdujących 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 70.000 zł ze środków własnych Gminy oraz 84.180 zł z dotacji celowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 10.000 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 bieżących potrzeb grup, do których są kierowane ww. działań.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 260.580 zł.

W dziale tym finansowana jest wypłata stypendiów edukacyjnych, pomoc socjalna dla uczniów. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono na powyższy cel kwotę 260.580 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy zabezpieczono:

- Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 190.080 zł, w tym:

- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Baśniowy Ogród w Międzyborowie – 40.320 zł
- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie – 23.040 zł,
- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek w Henryszewie – 126.720 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 – 60.500 zł.

Dział 855 – Rodzina – 5.709.010 zł

W tym dziale klasyfikacji budżetowej zabezpiecza się następujące wydatki:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.934.500 zł, w tym na wypłatę świadczeń zabezpiecza się kwotę 4.734.570 zł, oraz na koszty związane obsługą zadania – 146.430 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 85503 - Karta dużej rodziny – 510 zł.

W rozdziale 85503 realizowane są wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny członkom rodzin wielodzietnych 3+. Jest to zadanie zlecone samorządom z zakresu administracji rządowej. Ww. środki są przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 139.000 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 139.000 zł. Obecnie GOPS zatrudnia 2 asystentów rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 85.000 zł. Zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych zabezpiecza się 85.000 zł. Do końca września w rodzinach zastępczych przebywało 10 dzieci z terenu Gminy Jaktorów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 95.000 zł. W ramach działu finansowane będą wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na realizację zadania zabezpiecza się środki w kwocie 95 000 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 47.000 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 408.000 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” - 198.000 zł
- dotacja dla osoby fizycznej HELPDESK – dziennego opiekuna – 19.200 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.495.125,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpiecza się kwotę 4.769.625 zł, z tego na wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi wywozu odpadów oraz na koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 4.138.467 zł oraz na wydatki osobowe, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac - 631.158 zł.

Planowane wpływy z opłat wyszacowano na kwotę 4.350.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 195.000 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 195.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.000 zł

W ramach tej kwoty będą zakupione krzewy celem uzupełnienia nasadzeń zieleni przy drogach i ulicach. Zabezpieczono środki w kwocie 9.000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jaktorów a WFOŚ i GW w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze". Celem realizacji jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Jaktorów. W okresie realizacji na terenie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.931.000 zł, z tego:

Na zakup energii zabezpiecza się 2.636.000 zł, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego 200.000 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 – 55.000 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 25.000 zł na wydatki związane z pozostałymi działaniami w zakresie gospodarki odpadami, np. opłaty pocztowe.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 500.500 zł.

Zabezpiecza się n/w wydatki:

- związane z opieką i dowozem bezdomnych psów do schroniska – 300.500 zł,
- udział w kosztach utylizacji padliny - 24.000 zł .
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych - 12.000 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska, tj. realizację własnych zadań Gminy określonych w Ustawie z 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska zabezpiecza się 54.000 zł.
- Na opłatę za eksploatację urządzeń sanitarnych ogólnodostępnych przy placach zabaw - 10.000 zł,
- wykonanie analizy raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do funkcjonowania, które planowane jest przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z

siedziba w Warszawie - Inwestor" w zakresie obejmującym teren gminy Jaktorów wraz z konsultacjami środowiskowymi – 100.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.100.000 zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpiecza się kwotę 900.000 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 – 624.000 zł.

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu zabezpiecza się kwotę 624.000 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 – 4.000 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 – 17.735.211,26 zł

Plan wydatków majątkowych określa załącznik Nr 2a do uchwały.

Wydatki majątkowe wyniosą łącznie kwotę 17.735.211,26 zł

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 2.125.819,56 zł

W 2023 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- Przedsięwzięcie wieloletnie do realizacji w latach 2021 – 2023 pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P)” – 100.491,00 zł,
- Przedsięwzięcie wieloletnie do realizacji w latach 2021 – 2023 pn.: „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)” – 2.025.328,56 zł,

W/w zadania realizowane w latach 2021-2023 (ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Gminy Jaktorów z na lata 2023-2031).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1.888.418,57 zł

W 2023 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie rozbudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chyllice - Kolonia w zakresie budowy chodnika -1.000.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej od KM 0+011,60 do KM 0+547,55 w ciągu ul. Chełmońskiego w m. Sade Budy, gm. Jaktorów w zakresie wykonania chodnika - 488.418,57 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Matejki w m. Międzyborów, gm. Jaktorów w zakresie wykonania chodnika oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej – 400.000,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.000.000 zł

Na realizację zadania Budowa parkingu pomiędzy drogą powiatową nr 1515W ul. Pomorska a drogą wewnętrzną ul. 1 Maja w miejscowości Chylice - Kolonia wraz z przebudową zjazdów oraz budową oświetlenia, gm. Jaktorów, powiat grodziski zabezpiecza się kwotą 1.000.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.551.887,39 zł

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 1.551.887,39 zł (w tym kwota na wydatki nie objęte projektem w wysokości 10.000 zł) na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Priorytetu IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W 2023 roku na realizację projektu planując się pozyskać dotację w wysokości 924.109,46 zł z tytułu zawartej pomiędzy Gminą Jaktorów a Województwem Mazowieckim umową nr RPMA.04.02.00-14-i241/20-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Priorytetu IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wkład własny gminy wynosi 617.777,93 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 747,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 747 zł na realizację zadania pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (P)” (dotacja celową dla Województwa Mazowieckiego) .

Dział 750 – Administracja publiczna – 105.000 zł

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 105.000,00 zł w tym wkład własny 50.000 zł na realizację projektu grantowego w ramach przyznanego Gminie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (dot. realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – razem 11.013.338,74 zł

Na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” planuje się wydatkować kwotę 11.003.338,74 zł. W ramach tej kwoty dofinansowanie z środków europejskich wyniesie 7.798.375,84 zł, wkład mieszkańców – 2.530.099,40 zł, wkład Gminy - 674.863,50 zł. Zgodnie z aneksem do umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16 termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 30.06.2022r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Gminy Jaktorów z na lata 2023-2031.

Ponadto na realizację mogących w ciągu roku wydatków związanych z realizacją projektu zabezpiecza się wkład własny w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 50.000 zł

Na realizację zadania pn.: „Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie (P)” w 2023 roku zabezpieczono kwotę 50.000 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Gminy Jaktorów z na lata 2023-2031. Planowany łączny nakład finansowy na realizację zadania wynosi 10.000.000 zł

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

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości:

- a) 5.414.238,13 zł – przelewy z rachunków lokat,
- b) 84.901,75 zł z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynoszą ogółem kwotę **3.700.000 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 2023r wyniesie ogółem **5.233.853 zł**, z tego :

- 1) Dział 750 - Administracja publiczna – 96.142 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 2.477 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców),
- 3) Dział 852 - Pomoc społeczna – 206.724 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 4.928.510 zł – finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.881.000 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 – 47.000 zł. oraz Karta Dużej Rodziny – 510 zł.

VI. Dotacje podmiotowe w 2023r zgodnie z załącznikiem Nr 6 przeznacza się:

a) dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie

- łączna prognozowana dotacja 704.640,00 zł,(w tym: rozdz. 80104 – 480.000 zł, rozdz.80149 – 201.600,00 zł, rozdz.85404 – 23.040,00 zł),

b) dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek w Henryszewie

- łączna prognozowana dotacja – 2.181.120,00 zł ,(w tym: rozdz. 80104 – 576.000,00 zł, rozdz.80149 – 1.478.400,00 zł, rozdz. 85404 – 126.720,00 zł),

c) dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie

- łączna prognozowana dotacja – 1.086.720,00 zł ,(w tym: rozdz. 80104 – 576.000,00 zł, rozdz.80149 – 470.400,00 zł, rozdz.85404 – 40.320,00 zł),

d) dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie - 900.000,00 zł.

Ogółem na dotacje podmiotowe zabezpiecza się 4.872.480,00 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 11.547,00 zł, w tym:

- przewidywane dotacja celowe w kwocie 10.800,00 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) – 747,00 zł

b) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem 1.017.200,00 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 397 200,00zł, z tego dotacje dla osób prowadzących: a) żłobki - 309.000,00 zł, b) kluby dziecięce - 27.000 zł oraz dla dziennych opiekunów – 16.800 zł,

Ogółem dotacje celowe przyjęto w kwocie **1.028.747,00 zł**.