

# Uzasadnienie do dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów na rok 2021

## Dane ogólne.

Projekt budżetu Gminy Jaktorów na rok 2021 został opracowany na podstawie n/w aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn.zm.),
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tj. Dz.U. z 2020, poz. 23).

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono informacje:

1. Na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej – części oświatowej na 2021r, 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.3111.24.25.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu oraz Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie - pismo Nr DWW – 3113 - 22/2020.

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 2021.

Projektowana subwencja ogólna na rok 2021 ustalona została w kwocie 15.403.684 zł (stosownie do pisma Nr.ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju) - jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 rok uwzględniona została analiza stopnia wykonania dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2020r oraz przewidywanego wykonania na koniec roku.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020 w prognozie na 2021r zakłada się wzrost łącznej kwoty dochodów bieżących o 2,85%, natomiast w poszczególnych pozycjach dochodów wskaźnik ten będzie różny.

W projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021 zaplanowano:

Dochody ogółem w kwocie	<b>104.286.502,39 zł</b> , w tym:
a) dochody bieżące wyniosą kwotę	95.365.800,57 zł,
b) dochody majątkowe wyniosą kwotę	8.920.701,82 zł
Wydatki ogółem w kwocie	<b>102.678.436,39 zł</b> , z tego:
a) wydatki bieżące wyniosą kwotę	85.413.106,00 zł,
b) wydatki majątkowe wyniosą kwotę	17.265.330,39 zł

W kwocie **dochodów bieżących** ujęto:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010, 2060) - 20.855.563 zł
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy (§ 2030) - 1.527.600 zł

- środki unijne - 3.570 zł
- subwencja ogólna (oświatowa) - 15.403.684 zł
- dochody własne wyniosą kwotę 57.474.016,57 zł (w tym opłaty za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000 zł).

W kwocie **dochodów majątkowych** ujęto:

- środki unijne - 7.484.045,91 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 2020r (przyjęte w projekcie dochodów) wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2020 o 0,5%.

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na kwotę 16.320.558 zł i taka kwota została przyjęta w projekcie dochodów.

W 2020 roku wpływy z tego podatku (ze względu na pogorszenie sytuacji społeczno – gospodarczej spowodowanej pandemią Covid-19) były realizowane mniej korzystnie w stosunku do wykonania 2019 roku.,

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

Plan dochodów na **rok 2021** zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Plan wydatków na **rok 2021** określa załącznik Nr 2 do uchwały.

W budżecie założono nadwyżkę w kwocie 1.608.066 zł (różnica pomiędzy kwotą dochodów i kwotą wydatków), z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

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

Przychody i rozchody budżetu na rok 2021 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 **104.286.502,39 zł** przedstawiają się następująco:

### A. Dochody bieżące - razem 95.365.800,57 zł

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

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – razem **1.207.502,22 zł**, z tego z tytułu sprzedaży wody planuje się uzyskać kwotę 1.205.000 zł oraz z odsetek za zwłokę – 2.502,22 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 2020 roku wpływów w tej pozycji dochodów (1.200.000 zł) plan przyjęty w budżecie na 2021r jest realny.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 91.403 zł.**

Dochodami bieżącymi tego działu będą opłaty z tytułu czynszu mieszkalnego i za najem lokalu użytkowego – 9.588 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 65.615 zł , rozliczenie wpłat za ogrzewanie, wywóz nieczystości – 16.200 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 4.200 zł.**

W 2021 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 – 142.370,35 zł.**

Będą to wpływy z dzierżawy lokalu dla potrzeb banku i centrali telefonicznej, należne dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego oraz rozliczenia kosztów ogrzewania pomieszczeń Komisariatu Policji – razem 64.146 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniesie kwotę 78.214 zł. Dochody JST związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) przyjęto w kwocie 10,35 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców została zaplanowana w kwocie **2.429** zł zgodnie z pismem Nr DWW – 3113 -22/2020 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 **49.583.518** zł, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2020r (49.334.000 zł) będą wyższe o 0,5%.

Będą to następujące dochody:

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	16.320.558 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	450.500 zł
– wpływy z podatku od nieruchomości	-	4.790.000 zł
– wpływy z podatku rolnego	-	70.500 zł
– wpływy z podatku leśnego	-	13.600 zł
– wpływy z podatku od środków transportowych	-	26.740.000 zł
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej	-	40.000 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	64.000 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	-	40.000 zł
– wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	-	12.000 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	100.000 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (np. za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie)	-	151.000 zł
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	756.000 zł
– wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	10.500 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	-	24.860 zł

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na kwotę 16.320.558 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 38,23% (w analogicznym okresie roku 2020 wskaźnik ten wynosił 38,16%).

W planie dochodów Gminy na rok 2021 przyjęto kwotę wyszacowaną przez Ministra. W ostatnich latach realizację podatku była stosunkowo korzystna.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z bardzo korzystną realizacją tej pozycji dochodów w latach 2019-2020) przyjęto wpływy w kwocie 450.500 zł.

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości – razem 4.790.000 zł:

- a) *podatek od nieruchomości od osób prawnych* - planuje się uzyskać wpływy w kwocie 1.690.000 zł. Przy ustaleniu tej kwoty wzięto pod uwagę korzystne wpływy z ostatnich dwóch lat,
- b) w zakresie wpływów *podatku od nieruchomości od osób fizycznych*, który stanowi ważną pozycję w dochodach Gminy zakłada się w roku 2021 pozyskać kwotę 3.100.000 zł, którą wyszacowano na podstawie analizy wykonania podatku za 10 miesięcy 2020r . 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 2020r – nie zaplanowano wzrostu.

Ww. dochody zaplanowano w łącznej kwocie 84.100 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych zakłada się wpływy podatku od osób prawnych w kwocie 26.520.000 zł. Kwota ta została wyszacowana w sposób ostrożny – wpływy podatku zależne są od aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju.

W zakresie wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych założono wpływy w kwocie 220.000 zł , tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020r.

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano wpływy w kwocie 40.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020r. Podatek ten realizowany jest przez urząd skarbowy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 64.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w kwocie 40.000 zł, tj. na poziomie planu przyjętego do realizacji w 2020r.

Opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego ustalono w kwocie 12.000 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 2020 wyszacowano łącznie w kwocie 151.000 zł. Przy ustalaniu planu uwzględniono korzystne wykonanie tej pozycji dochodów w 2020r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych : w 2020 roku realizacja podatku przebiega bardzo korzystnie, stąd wyszacowanie wpływów na 2021 rok w kwocie 756.000 zł.

Wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczeniu należnych podatków i opłat, a także koszty upomnień ustalono w łącznej kwocie 35.360 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 17.035.450 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wyniesie 17.035.450 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.077.750 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) - 150.000 zł – realizuje Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Razem dochody pozyskane przez jednostki oświatowe wyniosą 1.155.000 zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku wyszacowano na kwotę 670.000 zł.

Ponadto planuje się pozyskać dochody realizowane przez Urząd Gminy:

- 250.000 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 – 872.520 zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej wyniosą kwotę 173.920 zł, dotacje na realizację własnych zadań gmin – 587.600 zł.

Dotacje określone zostały w piśmie nr WF-I.3111.24.25.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu.

Ponadto zaplanowano dochody własne z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 68.000 zł oraz odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia - 23.000 zł – razem 91.000 zł.

Zaplanowano także wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych należne budżetowi państwa w kwocie 15.000 zł oraz 3.000 zł z tytułu wpłaty zasiłku celowego zwrotnego z lat ubiegłych, pozostałe dochody własne – 2.000 zł ( w tym wynagrodzenie płatnika – 500 zł).

#### **Dział 855 – Rodzina – 20.750.840 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.3111.24.25.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ustalone zostały dotacje:

- na realizację świadczeń wychowawczych związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 15.988.000 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.063.000 zł,
- na wspieranie rodziny ( realizacja rządowego programu „Dobry start”) - 528.000 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 - 22.000 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dochodów ( zwrot zasiłku rodzinnego) oraz odsetek ustalono na kwotę 73.000 zł
- zaplanowano kwotę 39.040 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto ustalono w planie dochodów kwotę 37.800 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 - 3.596.718,00 zł.**

W planie dochodów , stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020r, poz. 1439 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyszacowano wpływy do budżetu z tego tytułu w kwocie **3.444.781 zł.**

Ponadto w dziale tym planuje się pozyskać :

- dochody z opłat i kar za korzystanie środowiska w kwocie 5.700 zł. Będą to opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski .
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wyniosą 12.500 zł,
- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 33.000 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów” zgodnie z zawartą umową nr 351/2019/Wn07/OA-IO/D wraz ze zmianami zawartymi w Aneksie Nr 1 (zmniejszającym całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia) i Aneksie Nr 2 (przedłużającym termin realizacji zadania) podpisanymi w 2020 roku.

- dotację w ramach podpisanej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2626/2020 z dnia 20 lipca 2020r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „MIWOP Mazowsze 2020”, pn.: „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”.

## **B. Dochody majątkowe - razem 8.920.701,82 zł**

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2021 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 IV kwartale 2020 roku zgodnie z podpisanym aneksem do umowy przedłużony został termin realizacji zadania do dnia 31.12.2021r.

### **III . Wydatki budżetowe**

Planowane do realizacji w 2021 roku wydatki wyszacowano na kwotę **102.678.436,39 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wyniosą - 85.413.106,00 zł
- wydatki majątkowe -17.265.330,39 zł

Plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

W roku 2021 przewiduje się sfinansowanie z budżetu Gminy następujących zadań:

**Wydatki bieżące – 85.413.106,00 zł.**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 422.000 zł.**

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 200.000 zł. Kwota ta stanowi dotację na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy – stosownie do Uchwały Nr LI/381/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

#### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 220.000 zł.

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

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

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

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.377.000 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 - 900.000 zł , konserwacji i bieżących napraw - 150.000 zł, zakup części

zamiennych, paliwa do agregatu prądowórczego - 35.000 zł, opłaty za pobór wody i ubezpieczenie stacji oraz koszty ochrony obiektów i inne wydatki - 92.000 zł,

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

## **Dział 600 – Transport i łączność - 1.076.000 zł.**

W 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 w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zabezpiecza się kwotę 939.000 zł, z tego:

- na zakup przepustów oraz materiałów do remontu - 80.000 zł,
- remonty dróg - wypełnianie wybojów gruzem lub destruktem - 150.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 350.000 zł,
- znaki drogowe - 20.000 zł,
- czyszczenie rowów i przepustów - 215.000 zł,
- opłaty za zajęcia pasa dróg gminnych - 14.000 zł
- inne wydatki związane z utrzymanie dróg - 110.000 zł

Ponadto na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej przeznaczona jest kwota 17.000 zł (tj. w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 4.000 zł i rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 13.000 zł).

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zabezpieczona została kwota 70.000,00 zł, na pomoc finansową z gminy na planowane wydatki na organizację publicznego transportu zbiorowego. W 2021 r. będzie podjęta stosowna uchwała w w/w sprawie.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność zabezpieczona została kwota 50.000 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 – 890.000 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 890.000 zł

Kwota ta zabezpiecza wydatki związane utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne (remonty, ubezpieczenia, przeglądy obiektów itp.) - 205.000 zł. Ponadto zabezpieczono wydatki dotyczące gospodarowania gruntami, tj. ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru, opłaty sądowe i notarialne - 85.000 zł oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na podstawie decyzji Starosty Powiatowego lub decyzjami wójta- 600.000 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa – 196.000 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – razem 196.000 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 – 120.000 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 – 9.253.750 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 78.214 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 – 1.540 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Na obsługę rady gminy planuje się wydatki w kwocie 235.300 zł, z tego:

- diety za udział w sesjach rady, pracach komisji, diety przewodniczącego 180.000 zł
- zakup materiałów kancelaryjnych, kawy, herbaty, wydawnictwa, - 28.000 zł,
- opłata za system obsługi rady, transmitowanie i nagrywanie obrad rady gminy i inne usługi – 25.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.300 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na działalność Urzędu Gminy zabezpiecza się łącznie kwotę 8.636.936 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe - 7.185.295 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 1.436.641 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 – 80.000 zł.

W ramach wydatków na promocję Gminy zabezpieczono roczną składkę na rzecz stowarzyszenia stosownie do uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000 zł oraz na zakup wydawnictw, audycji radiowych promujących gminę Jaktorów, usługi w zakresie przygotowania i druku materiałów promujących Gminę Jaktorów 70.000 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 223.300 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 118.300 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków – 60.000 zł oraz 58.300 zł za udział sołtysów w obradach sesji Rady Gminy Jaktorów.

W projekcie budżetu Gminy na 2021r zabezpiecza się także 85.000 zł z przeznaczeniem na redagowanie biuletynu „Wieści z Gminy”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.429 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych 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 – 415.280 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 przeznaczają się 100.000 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne - razem 180.000 zł.

Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono razem kwotę 180.000 zł, w tym na takie wydatki, jak:

- zakup paliwa, odzieży ochronnej, części zamiennych - 60.000 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów, ekwiwalenty za udział w akcjach – 35.520 zł,
- koszty oświetlenia i ogrzewania - 18.000 zł,
- remonty sprzętu i wyposażenia – 25.000 zł,
- ubezpieczenia pojazdów, budynków - 16.480 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej - 25.000 zł

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Na zapobieganie sytuacjom kryzysowym przeznaczają się w budżecie kwotę 35.000 zł.

rozdział 75495 - Pozostała działalność – 100.280 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w Gminie zabezpieczają się 100.280 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 zabezpieczają się środki na opłacenie czynszu za lokal przeznaczony na centrum monitoringu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.451.375 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 – 5.365.734,00 zł.**

W kwocie tej uwzględniono:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia.

Na koszty obsługi bankowej zabezpieczają się kwotę 34.833 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - razem 533.837 zł, z tego:

Rezerwa ogólna - 281.574 zł

Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 252.263 zł

Rezerwa ogólna nie przekracza 0,25% planowanych na rok 2021 wydatków.

Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki (statutowe)
80101	Szkoły podstawowe	<b>7.498.948</b>	6.421.835	240.507	836.606
80104	Przedszkola	<b>3.617.242</b>	2.557.687	80.890	978.665
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>50.317</b>			50.317
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>210.588</b>	199.878	6.319	4.391
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>1.132.004</b>	1.039.222	50.988	41 794
80195	Pozostała działalność	<b>48.674</b>			48.674
	<b>Razem</b>	<b>12.557.773</b>	10.218.622	378.704	1.960.447

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

W budżecie na rok 2021 zabezpiecza się w rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej kwotę **4.797.064** 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).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 30.276.838 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 12.557.773 zł, z tego na:

Wydatki Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie - 14.445.733 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	<b>9.795.898</b>	8.331.262	305.626	1.159.010
80104	Przedszkola	<b>3.597.401</b>	2.725.417	89.259	782.725
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>52.752</b>			52.752
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	<b>150.000</b>	120.820	6.000	23.180

	przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>815.576</b>	698.527	42.993	74.056
80195	Pozostała działalność	<b>34.106</b>			34.106
	<b>Razem</b>	<b>14.445.733</b>	11.876.026	443.878	2.125.829

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Jaktorów – razem 3.273.332 zł, z tego:

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się:

Rozdział 80104 – Przedszkola – razem 1.408.200 zł, z tego:

- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie - 374.400 zł,
- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie – 280.800 zł,
- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – 312.000 zł,
- Na koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Jaktorów w przedszkolach w innych gminach zabezpiecza się 306.600 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – razem 914.532 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 407.673 zł,

b) wydatki statutowe, tj. zabezpieczono razem 506.859 zł, z tego:

- zakup paliwa, drobnego wyposażenia autobusu, - 44.000 zł,
- przegląd techniczny, ubezpieczenie autobusu i remonty autobusu - 26.400 zł,
- koszty dowozu dzieci - 430.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.459 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

- zabezpieczono kwotę 897.600 zł , z tego na dotację:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – 201.600 zł ,
- dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie – 120.000 zł,
- dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek - 576.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 53.000 zł , z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z przeprowadzeniem egzaminów dla nauczycieli - 3.000 zł, oraz na wydatki związane z organizacją ferii letnich i zimowych dla uczniów tut. placówek oświatowych – 50.000 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 115.000 zł.**

Będą to następujące wydatki:

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii przeznaczają 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 – 15.000 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 zwłaszcza 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 – 4.773.115 zł**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - **575 000 zł**. W 2021 r. planuje się sfinansowanie pobytu 15 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - **146 000 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 – **15.000 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 – **37.000 zł**. Środki będą przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby którym wypłacany jest zasiłek stały. Wydatek w kwocie 32.000 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 **365.000 zł**. w tym:

- na zasiłki okresowe planuje się kwotę 45.000 zł, z czego 25.000 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 320.000 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 **400 000 zł**, z tego na wypłatę zasiłków stałych z dotacji celowej zabezpieczono 331.000 zł. Ze środków własnych Gminy na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 54.000 zł

Na zwrot do budżetu państwa nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków stałych zabezpiecza się 15.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – Kwotę **2.291.860 zł**. przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności na wynagrodzenia i pochodne – 1 933 300 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.) - 357 060 zł. Zabezpieczono także 1.500 zł na zwrot nienależnie pobranych w minionych latach dotacji.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 740.955 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 190 955 zł. Zadanie będzie finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 173.920 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 550 000 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 160.300 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 100.000 zł ze środków własnych Gminy oraz 60.300 zł z dotacji celowej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 39.000 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 na pomoc społeczną w dziale 852 będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 761.520 zł oraz ze środków gminy w kwocie 3.992.095 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 891.294 zł.**

W dziale tym finansowana jest działalność 3 świetlic szkolnych ( w Jaktorowie - 2 świetlice i w Międzyborowie 1 świetlica), wypłata stypendiów edukacyjnych , pomoc socjalna dla uczniów.

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie

Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
85401	Świetlice szkolne	<b>397.227</b>	369.949	18.773	14.505
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<b>35.000</b>		35.000	
	Razem	<b>432.227</b>	369.949	53.773	14.505

Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie

Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
85401	Świetlice szkolne	<b>324.267</b>	283.888	17.902	22.477
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<b>30.000</b>		30.000	
	Razem	<b>354.267</b>	283.888	47.902	22.477

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

- rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 64.800 zł, w tym:

- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Baśniowy Ogród w Międzyborowie – 16.200 zł
- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie - 10.800 zł,
- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek w Henryszewie - 37.800 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 95.000 zł.

### **Dział 855 – Rodzina - 21.272.751 zł**

W tym dziale klasyfikacji budżetowej zabezpiecza się następujące wydatki:

- Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 16.005.000 zł.

Na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zabezpiecza się środki w kwocie 16.005.000 zł, z tego na świadczenia – 15.852.102 zł, na koszty obsługi – 135.898 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 – 4.115.500 zł, w tym na wypłatę świadczeń zabezpiecza się kwotę 3.946.830 zł, oraz na koszty związane obsługą zadania – 116.170 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 52.500 zł.

- Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 671.051 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 139.551 zł. W rozdziale 85504 zaplanowana jest również wypłata świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry start – 300 zł dla ucznia” w łącznej kwocie 528.000 zł. Na wypłatę świadczeń planuje się kwotę 510.900 zł, na koszty obsługi 17 100 zł.

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

- Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 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 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 3 dzieci

- Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone od osób, którym zostało wypłacone świadczenie rodzinne. Na ten cel zaplanowano kwotę wydatku na poziomie 22.000 zł.

- Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 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 18.000 zł dla Miasta Żyrardów zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym żłobków i 5.400 zł dla klubu dziecięcego – łącznie 23.400 zł
- dotacja celowa dla Żłobka „Opieka dzienna Zielony Ogródek” - 162.000 zł
- dotacja celowa dla Żłobka „Baśniowy Ogród” - 54.000 zł
- dotacja dla Klubu dziecięcego „Mali skauci” – 27.000 zł.
- dotacja dla osoby fizycznej HELPDESK – dziennego opiekuna – 12.800 zł

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.419.100,39 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpiecza się kwotę 3.822.242 zł, z tego na wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi wywozu odpadów - 3.630.457,80 zł, na koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 120.000 zł, na wydatki osobowe i pochodne od płac - 71.784,20 zł.

Planowane wpływy z opłat wyszacowano na kwotę 3.444.781 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 181.000 zł

W ramach wydatków bieżących finansowane będą wydatki związane z oczyszczaniem wsi, tj. wycinanie zarośli, chwastów, zakup paliwa do kosiarek i traktora oraz koszty remontu sprzętu, ubezpieczenia. Zabezpieczono środki w kwocie 181.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 18.901 zł

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 233.737,00 zł.

Zabezpieczono 100.000 zł w ramach dotacji do wymiany pieców grzewczych dla mieszkańców gminy. 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 2021 roku

Ponadto zabezpieczono kwotę 33.000 zł na „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Jaktorów” oraz kwotę 100.737,00 zł na realizację zadania wieloletniego (ujętego w załączniku przedsięwzięć) pn. :”Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.242.000 zł, z tego:

- na zakup energii zabezpiecza się 955.000 zł, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego 182.000 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 105.000 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 - 420.000 zł. Zabezpiecza się n/w wydatki:

- związane z opieką i dowozem bezdomnych psów do schroniska - 286.700 zł,
- udział w kosztach utylizacji padliny - 24.000 zł .
- wydatki związane z wydaniem opinii, ekspertyz z zakresu ochrony środowiska - 25.000 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska, tj. realizację własnych zadań Gminy określonych w Ustawie z 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska zabezpiecza się 77.000 zł.
- Na opłatę za eksploatację urządzeń sanitarnych ogólnodostępnych przy placach zabaw - 7.300 zł.

Poza planowanymi wpływami z opłat i kar za korzystanie środowiska 5.700 zł, wydatki związane z ochroną środowiska będą finansowane z własnych środków Gminy.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.017.660 zł.**

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpiecza się kwotę 777.500 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 240.160 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 – 625.000 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 – 5.000 zł.

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

**Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych określa załącznik Nr 2a do uchwały.



Wydatki majątkowe wyniosą łącznie kwotę 17.265.330,39 zł

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – razem 3.416.439 zł**

### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2021 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów (P)” – 1.250.000 zł  
Zadanie dwuletnie realizowane w latach 2020-2021 (ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Gminy Jaktorów z na lata 2021-2031),
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przejściem pod torami linii kolejowej CMK w Bieganowie” – 1.000.000 zł,
- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap III” – 46.439 zł,
- 4) „Budowa spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociągową Gminy Grodzisk Mazowiecki” – 1.120.000 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność – razem 4.241.934 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na pomoc rzeczową dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Pomorska na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy” zabezpiecza się łącznie 150.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - razem wydatki wyniosą 4.091.934 zł. Planuje się realizację n/w zadań:

- 1) „Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylce, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną” - 2.000.000 zł,
- 2) „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytnia w miejscowości Henryszew i Grądy w Gminie Jaktorów” - 2.091.934 zł.  
Źródłem finansowania realizacji powyższego zadania będą środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 65.000 zł na „Dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – razem 9.541.957,39 zł**

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego -

Na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” planuje się wydatkować kwotę 9.541.957,39 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 Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-04 termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 31.12.2021r.

Zadanie dwuletnie realizowane w latach 2017-2021 (ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Gminy Jaktorów z na lata 2021-2031).

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

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 2.091.934 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 **3.700.000 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 2021r wyniesie ogółem **20.855.563 zł**, z tego :

- 1) Dział 750 - Administracja publiczna – 78.214 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 sądownictwa – 2.429 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców),
- 3) Dział 852 - Pomoc społeczna – 173.920 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 20.601.000 zł – finansowanie świadczeń wychowawczych (program 500 plus) - 15.988.000 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.063.000 zł, wspieranie rodziny (program rządowy „dobry start”) – 528.000 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 – 22.000 zł.

#### **VI. Dotacje podmiotowe w 2021r zgodnie z załącznikiem Nr 6 przeznacza się:**

##### a) dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie

- łączna prognozowana dotacja 538.800 zł,( w tym: rozdz. 80104 – 408.000 zł, rozdz.80149 – 120.000 zł, rozdz.85404 – 10.080 zł),

##### b) dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek w Henryszewie

- łączna prognozowana dotacja – 940.200 zł ,( w tym: rozdz. 80104 – 326.400 zł, rozdz.80149 – 576.000 zł, rozdz.85404 – 37.800 zł),

##### c) dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie

- łączna prognozowana dotacja – 585.000 zł ,( w tym: rozdz. 80104 – 367.200 zł, rozdz.80149 – 201.600 zł, rozdz.85404 – 16.200 zł),

##### d) dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie - 777.500 zł.

Ogółem na dotacje podmiotowe zabezpiecza się 2.841.500 zł.

#### **VII . Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku zawiera załącznik Nr 7, z tego:**

- a) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem 93.400 zł, w tym:

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Grodziskiego – 70.000 zł,
- przewidywane dotacja celowe w kwocie 23.400 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

b) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem 1.175.800 zł, w tym na:

- realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniesie kwotę 620.000 zł,
- realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych występujących na terenie Gminy Jaktorów – 200.000 zł.
- wydatki związane z opieką nad dzieckiem do lat 3 zabezpiecza się łącznie 255.800 zł, z tego dotacje dla osób prowadzących: a) żłobki - 216.000 zł, b) kluby dziecięce - 27.000 zł oraz dla dziennych opiekunów – 12.800 zł,
- ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych – 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 2021 roku.

Ogółem dotacje celowe przyjęto w kwocie 1.269.200 zł.