

Uzasadnienie do dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów na rok 2020

I Dane ogólne.

Projekt budżetu Gminy Jaktorów na **rok 2020** został opracowany na podstawie n/w aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 506),
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 (tj .Dz.U. z 2019r poz.869).

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono informację:

1. na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej – części oświatowej na 2020r, 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.3111.24.15.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu oraz Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie - pismo Nr DWW – 25/2019.

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 2020.

Projektowana subwencja ogólna na rok 2020 ustalona została w kwocie 15.403.684 zł (stosownie do pisma Nr.ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju) - jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 rok uwzględniona została analiza stopnia wykonania dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2019r oraz przewidywanego wykonania na koniec roku.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 w prognozie na 2020r zakłada się wzrost łącznej kwoty dochodów bieżących o 3,74%, natomiast w poszczególnych pozycjach dochodów wskaźnik ten będzie różny.

W projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 zaplanowano:

Dochody ogółem w kwocie **95.639.499,52 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące wyniosą kwotę – 86.718.797,70 zł,
- b) dochody majątkowe wyniosą kwotę 8.920.701,82 zł

Wydatki ogółem w kwocie **92.339.499,52 zł** z tego:

- wydatki bieżące wyniosą kwotę 79.700.706,13 zł
- wydatki majątkowe wyniosą kwotę 12.638.793,39 zł

W kwocie **dochodów bieżących** ujęto:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010, 2060) - 18.970.381 zł
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy (§ 2030) - 1.219.510 zł
- środki unijne 7.484.045,91 zł
- prognozowane środki mieszkańców na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii - 1.436.655,91 zł
- subwencja ogólna (oświatowa) 15.403.684,00 zł
- dochody własne wyniosą kwotę 42.204.520,88 zł (w tym opłaty za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000 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 2019 o 4,08%.

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na kwotę 15.628.707 zł i taka kwota została przyjęta w projekcie dochodów.

W ostatnich latach wpływy z tego podatku były korzystne, dlatego zakłada się pełne wykonanie planu przyjętego w projekcie dochodów.

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

Plan dochodów na **rok 2020** zawiera załącznik Nr 1.

Plan wydatków na rok **2020** określa załącznik Nr 2 do uchwały.

W budżecie założono nadwyżkę w kwocie 3.300.000 zł (różnica pomiędzy kwotą dochodów i kwotą wydatków), z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

Rozchody budżetu określono na kwotę 3.300.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2020 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 **95.639.499,52 zł** przedstawiają się następująco:

A. Dochody bieżące - razem 86.718.797,70 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 **1.202.000 zł**, z tego z tytułu sprzedaży wody planuje się uzyskać kwotę 1.200.000 zł oraz z odsetek za zwłokę – 2.000 zł. Zakłada się wzrost wpływów ze sprzedaży wody o blisko 9% z uwagi na zwiększenie się liczby odbiorców, a także wzrost sprzedaży wody w związku z niskimi opadami deszczu w okresach letnich.

W porównaniu do prognozowanych w 2019 roku wpływów w tej pozycji dochodów (1.101.900 zł) plan przyjęty w budżecie na 2020r jest realny.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 81.839 zł.

Dochodami bieżącymi tego działu będą opłaty z tytułu czynszu mieszkalnego i za najem lokalu użytkowego – 2.024 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 65.615 zł, rozliczenie wpłat za ogrzewanie, wywóz nieczystości – 14.200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 136.013,70 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 Komisarzatu Policji – razem 63.246 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniesie kwotę 72.750 zł. Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) przyjęto w kwocie 17,70 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców została zaplanowana w kwocie

2.431 zł zgodnie z pismem Nr DWW. 3112 - 25/2019 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie. Prognozowana dotacja jest wyższa od uzyskanej w 2019 roku o 47 zł.

Dział 756 - Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w dziale tym przewiduje się uzyskać łącznie dochody w kwocie **44.598.322 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019r (47.376.000 zł) będą niższe o 5,86%.

Będą to następujące dochody:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.628.707 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 350.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 4.850.000 zł
- wpływy z podatku rolnego – 80.200 zł
- wpływy z podatku leśnego - 13.500 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 22.419.100 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – 45.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 120.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 40.000 zł,
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC - 16.000 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) – 150.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 750.900 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 11.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 23.915 zł

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na kwotę 15.628.707 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 38,16% (w analogicznym okresie roku 2019 wskaźnik ten wynosił 38,08%).

W planie dochodów Gminy na rok 2020 przyjęto kwotę wyszacowaną przez Ministra. W ostatnich latach realizację podatku była stosunkowo korzystna.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto wpływy w kwocie 350.000 zł. Realizacja tego podatku różnie przebiegała w minionych latach, stąd trudno określić realne wpływy. W związku z nieco lepszą realizacją podatku w latach 2018 i 2019 w projekcie budżetu na 2020 rok założono wzrost wpływów z tego podatku o 12,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019r.

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości – razem 4.850.000 zł:

a) *podatek od nieruchomości od osób prawnych* - planuje się uzyskać wpływy w kwocie 1.650.000 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 2020 pozyskać kwotę 3.200.000 zł, którą wyszacowano na podstawie analizy wykonania podatku za 10 miesięcy 2019r. 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, nie założono wzrostu wpływów. Razem wpływy te zaplanowano w łącznej kwocie 93.700 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych zakłada się wpływy podatku od osób prawnych w kwocie 22.149.100 zł. Kwota ta została wyszacowana w sposób ostrożny – wpływy podatku zależne są od aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju.

Natomiast z wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych założono wpływy w kwocie 270.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019r.

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano wpływy w kwocie 45.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019r. Podatek ten realizowany jest przez urząd skarbowy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 120.000 zł. Wpływy podatku w 2019r są znacznie wyższe, niż w latach poprzednich - przewiduje się w 2019r wykonanie podatku w kwocie około 110.000 zł, stąd założono wzrost wpływów o 9%.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w kwocie 40.000 zł, tj na poziomie planu przyjętego do realizacji w 2019r.

Opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego ustalono w kwocie 16.000 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 150.000 zł. Przy ustalaniu planu uwzględniono korzystne wykonanie tej pozycji dochodów w 2019r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych : w 2019 roku realizacja podatku przebiega dość korzystnie, do końca października wpływy wyniosły 713.000 zł, stąd wyszacowanie wpływów na 2020 rok w kwocie 750.900 zł.

Wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczeniu należnych podatków i opłat, a także koszty upomnień ustalono w łącznej kwocie 34.915 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 15.523.684 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wyniesie 15.403.684 zł.

Ponadto w dziale tym realizowane będą wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie 120.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.897.750 zł.

Będą to dochody z najmu lokali i pomieszczeń realizowane przez jednostki oświatowe : w Jaktorowie – 50.000,-zł, Międzyborowie – 50.000,-zł.

Łącznie dochody z najmu obiektów szkolnych wyniosą 100.000 zł.

Ponadto planuje się pozyskać :

- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 80.000 zł (w tym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie - 40.000 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 –760.000 zł (w tym w ZSP Jaktorowie – 400.000 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,
- dochody z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczeniu należności przyjęto w kwocie 5.000 zł.

Razem dochody pozyskane przez jednostki oświatowe wyniosą 1.095.000 zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku wyszacowano na kwotę 650.000 zł.

Ponadto planuje się pozyskać dochody realizowane przez Urząd Gminy:

- 150.000 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 – 816.270 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej wyniosą kwotę 161.200 zł, dotacje na realizację własnych zadań gmin – 569.510 zł.

Dotacje określone zostały w piśmie nr WF-I.3111.24.15.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu.

Ponadto zaplanowano dochody własne z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 60.000 zł, oraz odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia - 12.000 zł – razem 72.000 zł.

Należne dla jednostek samorządu terytorialnego dochody z tytułu realizacji zadań zleconych wyszacowano na kwotę 60 zł.

Zaplanowano także wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych należne budżetowi państwa w kwocie 11.500 zł, oraz 2.000 zł z tytułu zwrotu nadpłaconego zasiłku rodzinnego (dochody własne).

Dział 855 – Rodzina – 18.862.900 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.3111.24.15.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ustalone zostały dotacje:

- na realizację świadczeń wychowawczych związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” - 14.348.000 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.845.000 zł,
- na wspieranie rodziny (realizacja rządowego programu „Dobry start”) - 520.000 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 - 21.000 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dochodów (zwrot zasiłku rodzinnego) oraz odsetek ustalono na kwotę 63.000 zł
- zaplanowano kwotę 40.900 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto ustalono w planie dochodów kwotę 25.000 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 - 3.596.488 zł.

W planie dochodów, stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 2010) 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 **3.535.488 zł.**

Ponadto w dziale tym planuje się pozyskać :

- dochody z opłat i kar za korzystanie środowiska w kwocie 3.500 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 45.000 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów” zgodnie z zawartą umową.

B. Dochody majątkowe - razem 8.920.701,82 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2020 roku dochody majątkowe będą następujące:

- dotacja celowa 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.

III . Wydatki budżetowe

Planowane do realizacji w 2020 roku wydatki wyszacowano na kwotę **92.339.499,52 zł**, z tego:

| | | |
|-------------------------|---|------------------|
| wydatki bieżące wyniosą | - | 79.700.706,13 zł |
| wydatki majątkowe | - | 12.638.793,39 zł |

Plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

W roku 2020 przewiduje się sfinansowanie z budżetu Gminy następujących zadań:

Wydatki bieżące - 79.700.706,13 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 471.600 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 2018r 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 1.600 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 50.000 zł zabezpiecza się na opracowanie koncepcji uregulowania optymalnych stosunków wodnych w Gminie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.344.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Kwota powyższa zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem dwóch stacji uzdatniania wody: w Kozerach i w Bieganowie. Zabezpiecza się: na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej - 189.600 zł, zakupu wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie i PGK w Grodzisku Maz - 910.400 zł, konserwacji i bieżących napraw - 110.000 zł, zakup części zamiennych, paliwa do agregatu prądotwórczego - 35.000 zł, opłaty za pobór wody i ubezpieczenie stacji oraz koszty ochrony obiektów i inne wydatki - 99.000 zł,

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

Dział 600 – Transport i łączność - 982.425 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 933.425 zł, z tego:

- na zakup przepustów oraz materiałów do remontu - 120.000 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 - 200.000 zł,
- opłaty za zajęcia pasa dróg gminnych - 12.000 zł
- inne wydatki związane z utrzymanie dróg - 81.425 zł

Ponadto na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej przeznacza się kwotę 14.000 zł (tj. w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 3.000 zł i rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 11.000 zł).

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność zabezpieczona została kwota 35.000 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 – 335.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 335.000 zł

Kwota ta zabezpiecza wydatki związane utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne (remonty, ubezpieczenia, przeglądy obiektów itp.) - 150.000 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 - 100.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 230.000 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – razem 230.000 zł.

Na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy przeznacza się 76.000 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem), na koszty opracowania map do celów projektowych, podziały geodezyjne i kartograficzne, wykonanie ekspertyz, opinii i koszty ogłoszeń w prasie oraz na koszty związane z przeprowadzaniem postępowań mających na celu naliczanie opłat adiacenckich – 154.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 9.142.346 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 72.750 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 - 71.546 zł oraz zakup druków – 1.204 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Na obsługę rady gminy planuje się wydatki w kwocie 222.000 zł, z tego:

- diety za udział w sesjach rady, pracach komisji, diety przewodniczącego 180.000 zł
- zakup materiałów kancelaryjnych, kawy, herbaty, wydawnictwa, - 15.000 zł,
- opłata za system obsługi rady, transmitowanie i nagrywanie obrad rady gminy i inne usługi – 25.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

- Na działalność Urzędu Gminy zabezpiecza się łącznie kwotę 8.481.296 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe - 7.130.068 zł,
 - wydatki statutowe w kwocie 1.341.228 zł, z tego, tj. m.in. składki na PFRON, , zakup paliwa, środków czystości, artykuły biurowe, środków żywności tj. kawa, herbata, zakup wydawnictw i prasy, wyposażenia itp., opłaty pocztowe i telefoniczne, obsługę prawną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty abonamentowe, serwis programowy, koszty energii elektrycznej i gazowej, odpisy na zfsś, inne koszty związane z utrzymaniem budynku, ubezpieczeniem pojazdów i budynku, remontem samochodów, szkoleniami pracowników,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (opłaty za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej) - 10.000 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 – 70.000 zł.

W ramach wydatków na promocję Gminy zabezpieczono roczną składkę na rzecz stowarzyszenia stosownie do uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000 zł oraz na zakup wydawnictw, usługi w zakresie przygotowania i druku materiałów promujących Gminę Jaktorów 60.000 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 296.300 zł.

Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - składki na związek gmin i związek międzygminny ustalono w kwocie 18.000 zł.
W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę 128.300 zł , w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków – 70.000 zł oraz 58.300 zł za udział sołtysów w obradach sesji Rady Gminy Jaktorów .

W projekcie budżetu Gminy na 2020r zabezpiecza się także 150.000 zł z przeznaczeniem na redagowanie biuletynu „Więści z Gminy” oraz gazety przez firmę „Usługi Wydawnicze wydawcę Życia Żyrardowa”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.431 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 – 397.280 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 przeznacza się 100.000 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - razem 200.000 zł.

Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono razem kwotę 200.000 zł, w tym na takie wydatki, jak:

- zakup paliwa, odzieży ochronnej, części zamiennych - 63.000 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów , ekwiwalenty za udział w akcjach – 36.520 zł,
- koszty oświetlenia i ogrzewania - 27.000 zł,
- remonty sprzętu i wyposażenia – 26.000 zł,
- ubezpieczenia pojazdów, budynków - 22.480 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej - 25.000 zł

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

rozdział 75495 - Pozostała działalność – 72.280 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w Gminie zabezpiecza się 72.280 zł . Będą to wydatki związane z kosztami energii elektrycznej, dzierżawą słupów na których umieszczone są kamery, konserwacją, zakupem akcesoriów do komputerów. Ponadto zabezpiecza się środki na opłacenie czynszu za lokal przeznaczony na centrum monitoringu .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.586.460 zł.

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego .

Jest to kwota zabezpieczona na spłatę odsetek od emisji obligacji uzyskanych w poprzednich latach .

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4.548.550,19 zł.

W kwocie tej uwzględniono:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia .

Na koszty obsługi bankowej zabezpiecza się 64.195,19 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - razem 504.200 zł, z tego:

| | | |
|----------------------------------------------------------|---|------------|
| Rezerwa ogólna | - | 267.800 zł |
| Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | | 236.400 zł |

Rezerwa ogólna nie przekracza 1% planowanych na rok 2020 wydatków .

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 2020 zabezpiecza się w rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej kwotę **3.980.155 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 – 28.228.255 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 11.652.323 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 | 7 276 901 | 6 234 030 | 236 256 | 806 615 |
| 80104 | Przedszkola | 3 177 207 | 2 343 147 | 69 112 | 764 948 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 942 | | | 46 942 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | 217 405 | 198 549 | 9 861 | 8 995 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 886 923 | 806 724 | 37 955 | 42 244 |
| 80195 | Pozostała działalność | 46 945 | | | 46 945 |
| | Razem | 11 652 323 | 9 582 450 | 353 184 | 1 716 689 |

Wydatki Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie - 13.623.029 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 | 9 581 424 | 8 048 211 | 303 906 | 1 229 307 |
| 307 80104 | Przedszkola | 3 409 080 | 2 526 520 | 76 819 | 805 741 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 419 | | | 48 419 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | 150 000 | 140 000 | 8 000 | 2 000 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 400 000 | 364 000 | 26 000 | 10 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | 34 106 | | | 34 106 |
| | Razem | 13 623 029 | 11 078 731 | 414 725 | 2 129 573 |

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Jaktorów – razem **2.952.903 zł**, z tego:

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się:

Rozdział 80104 – Przedszkola – razem 1.273.800 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 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - razem 100.000 zł, z tego dotacja dla punktu przedszkolnego „Baśniowy Ogród” wyniesie wg prognozy 90.000 zł. Na wydatki związane z korzystaniem z tej formy wychowania dzieci z Gminy Jaktorów w placówkach w innych jednostkach samorządu terytorialnego zabezpieczono 10.000 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – razem 900.103 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)– 397.944 zł,
- b) wydatki statutowe, tj. zabezpieczono razem 502.159 zł, z tego:
 - zakup paliwa, drobnego wyposażenia autobusu , - 40.000 zł,
 - przegląd techniczny, ubezpieczenie autobusu i remonty autobusu - 30.700 zł,
 - koszty dowozu dzieci - 425.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.459 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

- zabezpieczono kwotę 576.000 zł, z tego na dotację:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – 172.800 zł,
- dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie – 115.200
- dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek - 288.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 103.000 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 tuł. placówek oświatowych – 100.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 115.000 zł.

Będą to następujące wydatki:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii przeznacza się 19.000 zł, m.in. na zakup wydawnictw tematycznych, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych, działania profilaktyczne itp.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na koszty działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tj. na zadania określone w gminnym programie, m.in. zakup biletów do teatru i kina, na basen, sporządzenie opinii biegłych, zakup kanapek dla dzieci w świetlicach szkolnych itp. – zabezpiecza się 81.000 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 – 4.618.415 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - **520 000 zł.** W 2020 r. planuje się sfinansowanie pobytu 15 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - **100 000 zł.** W ramach rozdziału finansowane będą wydatki związane z pobytem osób bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „MONAR” oraz w Domu Samotnych Matek z dziećmi. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 5 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **20.000 zł** – W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w szczególności:

- 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 - **41 000 zł.** Środki będą przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby którym wypłacany jest zasiłek stały. Wydatek w kwocie 34 000 zł finansowany z dotacji z budżetu państwa, 7 000 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 **372 000 zł.** w tym:

- na zasiłki okresowe planuje się kwotę 49 000 zł, z czego 29 000 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwota 20 000 zł to środki własne;
- na zasiłki celowe oraz pomoc w naturze 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 **374 000 zł**, z tego na wypłatę zasiłków stałych z dotacji celowej zabezpieczono 307 000 zł. Ze środków własnych Gminy na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 60 000 zł.

Na zwrot do budżetu państwa nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków stałych zabezpiecza się 7.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – Kwotę **2 324 800 zł**. przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności na wynagrodzenia i pochodne – 2 014 000 zł, oraz pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, serwis programów, utrzymanie samochodów itp.) - 309 300 zł. Zabezpieczono także 1.500 zł na zwrot nienależnie pobranych w minionych latach dotacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **625 945 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zatrudnienia dwóch pielęgniarek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na wydatki te zabezpieczono 180 945 zł. Ponadto na usługi opiekuńcze realizowane na podstawie umowy planuje się kwotę 445 000 zł. Z tej formy opieki w miejscu zamieszkania skorzystało do końca września 2019 r. około 50 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę **150 210 zł** zabezpiecza się na sfinansowanie posiłków:

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

w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”. Na realizację programu zaplanowano 90 000 zł ze środków własnych Gminy oraz 60 210 zł z dotacji celowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – **90 460 zł**, wydatki dotyczą finansowania działalności Klubu Samopomocy działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie oraz wydatków związanych z realizacją Projektu Socjalnego dotyczącego aktywizacji Seniorów z terenu Gminy. W ramach ww. środków będą zorganizowane:

- Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych „Pokonaj Siebie”,
- spotkanie z okazji „Dnia Seniora”,
- 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 569 510 zł oraz ze środków gminy w kwocie 4 199 705 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 66.167 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2020 roku zabezpiecza się z własnych środków Gminy kwotę 66.167 zł , z tego:

- na opłacenie kosztów dostępu do sieci Internet ,. Finansowanie tych wydatków jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów" - 42.804 zł.
- na ubezpieczenie sprzętu, obsługę serwisową, zakup programu antywirusowego oraz akcesoriów w związku z upływem gwarancji na część sprzętu zabezpiecza się kwotę 23.370 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 983.973 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 | 482 579 | 436 047 | 24 027 | 22 505 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 000 | | 30 000 | |
| | Razem | 512 579 | 436 047 | 54 027 | 22 505 |

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 | 330 454 | 287 319 | 17 568 | 25 567 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 45 500 | | 45 500 | |
| | Razem | 375 954 | 287 319 | 63 068 | 25 567 |

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

- rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 55.440 zł, w tym:
 - Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Baśniowy Ogród w Międzyborowie – 20.160 zł
 - Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie - 10.080 zł,
 - Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek w Henryszewie - 25.200 zł
- rozdział 85415 - na stypendia socjalne 10.000 zł (20%,
- rozdział 85416 - na pomoc materialną dla uczniów – stosownie do uchwały Nr.

LVII/434/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018r w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych dla uczniów Gminy Jaktorów – 30.000 zł.

Ogółem w budżecie na pomoc materialną dla uczniów (w rozdziale 85416) zabezpieczono środki w kwocie 105.500 zł.

Dział 855 – Rodzina - 19.384.700 zł

W tym dziale klasyfikacji budżetowej zabezpiecza się następujące wydatki:

- Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - 14 375 000 zł.

Na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zabezpiecza się środki w kwocie 14 348 000 zł, z tego na świadczenia – 14 233 217 zł, na koszty obsługi – 114 783 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 27 000 zł.

- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 877 500 zł, w tym na wypłatę świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne zabezpiecza się 3 737 720 zł, oraz na koszty obsługi – 107 280 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 32 500 zł.

- Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 661 500 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 138 000 zł. W rozdziale 85504 zaplanowana jest również wypłata świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry start – 300 zł dla ucznia” w łącznej kwocie 520 000 zł. Na wypłatę świadczeń planuje się kwotę 503 100 zł, na koszty obsługi 16 900 zł. Zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 3 500 zł.

- rozdział 85505 – Żłobki – 234.000 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Żłobka „Opieka dzienna Zielony Ogródek” - 162.000 zł
 - dotacja celowa dla Żłobka „Baśniowy Ogród” - 54.000 zł
- razem 216.000 zł

oraz dotacja w kwocie 18.000 zł dla Miasta Żyrardów zgodnie z zawartym porozumieniem.

- rozdział 85506 – kluby dziecięce – razem 32.400 zł, z tego dotacja dla Miasta Żyrardów (zgodnie z porozumieniem) – 5.400 zł oraz dotacja dla Klubu dziecięcego „Mali skauci” – 27.000 zł.

- rozdział 85507 – dzienni opiekunowie – 12.800 zł. Jest to dotacja dla osoby fizycznej HELPDESK.

- 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 85 000 zł. Do końca września w rodzinach zastępczych przebywało 14 dzieci

- Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych finansowane będą wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na realizację zadania zabezpiecza się środki w kwocie 85 000 zł. Do 30 września br. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywał 4 dzieci, za które GOPS pokrywa 50% kosztów utrzymania.

- Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone od osób, którym zostało wypłacone świadczenie rodzinne. Na ten cel zaplanowano kwotę wydatku na poziomie 21 500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.722.203,94 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpiecza się kwotę 3.835.403,94 zł, z tego na wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi wywozu odpadów - 3.679.619,94 zł, na koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 84.000 zł oraz na wydatki osobowe i pochodne od plac - 71.784 zł..

Planowane wpływy z opłat wyszacowano na kwotę 3.535.488 zł (dochody – str.5 uzasadnienia)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 170.000 zł

W ramach wydatków bieżących będą finansowane wydatki związane z oczyszczaniem wsi, tj. wycinanie zarośli, chwastów, zakup paliwa do kosiarek i traktora oraz koszty remontu sprzętu. Zabezpieczono środki w kwocie 170.000 zł.

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

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 65.000 zł.

Na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej zabezpieczono 20.000 zł oraz na „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności” – 45.000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.195.000 zł, z tego:

- na zakup energii zabezpiecza się 955.000 zł, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 162.000 zł. Na pozostałe wydatki tj. opłata za dzierżawę stanowisk słupowych w celu podwieszenia szafek pomiarowych i urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp i innych materiałów, opracowanie map do celów projektowych zabezpiecza się łącznie 78.000 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 2020 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 - 381.800 zł. Zabezpiecza się n/w wydatki:

- związane z opieką i dowozem bezdomnych psów do schroniska - 279.100 zł,
- udział w kosztach utylizacji padliny - 6.000 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 64.400 zł.
- na opłatę za eksploatację urządzeń sanitarnych ogólnodostępnych przy placach zabaw - 7.300 zł.

Poza planowanymi wpływami z opłat i kar za korzystanie środowiska 3.500 zł, wydatki związane z ochroną środowiska będą finansowane z własnych środków Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 897.800 zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpiecza się kwotę 641.600 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Kwotę 900 zł zabezpiecza się na opracowanie programu opieki nad zabytkami dla Gminy Jaktorów. Zadanie to zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2020. W 2019r zaplanowano środki w kwocie 5.850 zł, w 2020r poniesione będą wydatki w kwocie 900 zł, zgodnie z zawartą z wykonawcą umową.

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 255.300 zł.

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

na konserwację i pielęgnację pomników przyrody zabezpiecza się łącznie kwotę **19.100 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 12.638.793,39 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 118.736 zł

Na realizację zadania pn „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów zabezpiecza się kwotę 118.736 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020.

Dział 600 – Transport i łączność – razem 2.450.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego zabezpiecza się łącznie 1.300.000 zł, z tego na realizację zadania:

- 1) „Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów” - 1.000.000 zł,
- 2) „Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie Gmina Jaktorów - 300.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - razem wydatki wyniosą 1.150.000 zł. Planuje się realizację n/w zadań:

- 1) Budowa chodników przy drogach będących własnością Gminy Jaktorów: ul. Mickiewicza i ul. Okrężna w Międzyborowie - 1.000.000 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej - 150.000 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 600.000 zł na zakup wyposażenia do wybudowanego w 2019 roku skrzydła Szkoły Podstawowej w Jaktorowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – razem 9.470.057,39 zł, z tego na zadanie

- 1) „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” - 9.355.057,39 zł.
W ramach tej kwoty dofinansowanie z środków europejskich wyniesie 7.484.045,91 zł, wkład mieszkańców – 1.436.655,91 zł, wkład Gminy - 434.355,57 zł. Zgodnie z aneksem Nr RPMA.04.01.00-14-6904/16-03 termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 31.12.2020r.
- 2) Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej w m. Międzybórz na terenie Gminy Jaktorów - 115.000 zł
Przebudowana linia oświetlenia ulicznego stanowić będzie majątek Gminy Jaktorów.

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

Przychody w projekcie budżetu na rok 2020 nie wystąpią.

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynoszą ogółem kwotę **3.300.000 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 2020r wyniesie ogółem **18.970.381 zł**, z tego :

1. Dział 750 - administracja publiczna – 72.750 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 – 2.431 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców),
3. Dział 852 - pomoc społeczna – 161.200 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 18.734.000 zł – finansowanie świadczeń wychowawczych (program 500 plus) - 14.348.000 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.845.000 zł, wspieranie rodziny (program rządowy „dobry start”) – 520.000 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 – 21.000 zł.

VI. Dotacje podmiotowe w 2020r zgodnie z załącznikiem Nr 5 przeznacza się:

- a) łączna prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie 499.680 zł, (rozd. 80104 – 374.400 zł, rozdz.80149 – 115.200, rozdz.85404 – 10.080 zł)
- b) łączna prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek w Henryszewie – 594.000 zł, (rozd. 80104 – 280.800 zł, rozdz.80149 – 288.000, rozdz.85404 – 25.200 zł)
- c) prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie 594.960, (rozd. 80104 – 312.000 zł, rozdz. 80106 – 90.000 zł, rozdz.80149 – 172.800, rozdz.85404 – 20.160 zł)
- d) dla instytucji kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie” 641.600 zł.

Ogółem na dotacje podmiotowe zabezpiecza się 2.330.240 zł.

VII . Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zawiera załącznik Nr 6, z tego:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych
 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Grodzkiego 1.300.000 zł,
 - przewidywane dotacje 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 – porozumienie z Gminą Żyrardów

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniesie kwotę 620.000 zł oraz na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych występujących na terenie Gminy Jaktorów – 200.000 zł.

Na wydatki związane z opieką nad dzieckiem do lat 3 zabezpiecza się łącznie 255.800 zł, z tego dotacje dla osób prowadzących a) żłobki - 216.000 zł, b) kluby dziecięce - 27.000 zł c) dla dziennych opiekunów – 12.800 zł.

Ogółem dotacje celowe przyjęto w kwocie 2.399.200 zł.