

Uzasadnienie do dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów na rok 2024

I. Dane ogólne

Projekt budżetu Gminy Jaktorów na **rok 2024** został opracowany na podstawie n/w aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z ze zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r, poz. 1270 z ze zm.),
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022, poz. 2267 ze zm.

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono informacje:

1. Na podstawie pisma nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej – części oświatowej na 2024r, o wysokości rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa oraz szacunkowej wysokości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań - na podstawie pisma nr WF-I.3110.9.2023 oraz WF-I.3110.9B.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu oraz Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie - pismo Nr DWW.3113.22.2023.

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 2024.

Projektowana subwencja ogólna na rok 2024 ustalona została w kwocie 23.717.819,00 zł (stosownie do pisma Nr.ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju) - jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2024 rok uwzględniona została analiza stopnia wykonania dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2023r oraz przewidywanego wykonania na koniec roku.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023 w prognozie na 2024r zakłada się wzrost łącznej kwoty dochodów bieżących o 10,16 %, natomiast w poszczególnych pozycjach dochodów wskaźnik ten będzie różny.

W projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2024 zaplanowano:

Dochody ogółem w kwocie	119.140.239,00 zł , w tym:
a) dochody bieżące wyniosą kwotę	102.540.239,00zł,
b) dochody majątkowe wyniosą kwotę	16.600.000,00 zł
Wydatki ogółem w kwocie	124.046.407,12 zł , w tym:
a) wydatki bieżące wyniosą kwotę	98.215.143,00 zł,
b) wydatki majątkowe wyniosą kwotę	25.831.264,12 zł

W kwocie **dochodów bieżących** ujęto:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010) – 5.030.038,00 zł
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy (§ 2030) - 1.498.520,00 zł
- subwencja ogólna (oświatowa) - 23.717.819,00 zł
- dochody własne wyniosą kwotę 72.258.862,00 zł (w tym opłaty za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40.000 zł).

W kwocie **dochodów majątkowych** ujęto:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 6.600.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 10.000.000,00 zł

Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024r (przyjęte w projekcie dochodów) zwiększyły się w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2023 o 48,27%.

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na kwotę 22.143.359,00 zł i taka kwota została przyjęta w projekcie dochodów.

Plan dochodów na **rok 2024** zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Plan wydatków na **rok 2024** określa załącznik Nr 2 do uchwały.

W projekcie budżetu założono deficyt w kwocie 4.906.168,12 zł (różnica pomiędzy kwotą dochodów i kwotą wydatków), który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu przelewu z rachunków lokat - 4.906.168,12 zł.

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

Przychody i rozchody budżetu na rok 2024 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 **119.140.239,00 zł** przedstawiają się następująco:

A. Dochody bieżące - razem – 102.540.239,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.000,00 zł.

Powyższą kwotę planuje się uzyskać z dzierżawy obwodów łowieckich. Wpłaty te dokonywane są przez Starostwa Powiatowe: w Grodzisku Mazowieckim i w Żyrardowie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.252.234,00 zł. Z tytułu sprzedaży wody planuje się uzyskać kwotę 1.250.000,00 zł oraz z tytułu odsetek za zwłokę – 2.234,00 zł. Zakłada się niewielki wzrost wpływów ze sprzedaży wody z uwagi na zwiększenie się liczby odbiorców.

W porównaniu do prognozowanych w 2023 roku wpływów w tej pozycji dochodów (1.240.000,00 zł) plan przyjęty w budżecie na 2024r stanowi realną prognozę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.240,80 zł.

Dochodami bieżącymi tego działu będą opłaty z tytułu czynszu mieszkalnego i za najem lokalu użytkowego oraz z najmu na potrzeby bankomatu oraz centrali telefonicznej – 22.525,80 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 66.615,00 zł, rozliczenie wpłat za ogrzewanie, wywóz nieczystości – 11.000,00 zł., wpływ z odsetek 100,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 104.894,20 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniesie 104.878,00 zł. Dochody JST związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) przyjęto w kwocie 16,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.595,00 zł.

W ww. dziale realizowane są dochody (dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji) na prowadzenie rejestru wyborców. Wysokość dotacji przyjęto zgodnie z pismem Nr DWW.3113.22.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.

Dział 752 – Obrona narodowa – 2.200,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej (na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023r., w sprawie kwalifikacji wojskowej) - zgodnie z pismem Nr WF-I.3110.9.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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 **63.746.736,00 zł.**

Będą to następujące dochody:

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	22.143.359,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	1.264.427,00 zł
– wpływy z podatku od nieruchomości	-	5.758.400,00 zł
– wpływy z podatku rolnego	-	85.500,00 zł
– wpływy z podatku leśnego	-	23.050,00 zł
– wpływy z podatku od środków transportowych	-	32.823.600,00 zł
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej	-	106.500,00 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	77.600,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	40.000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	-	48.300,00 zł
– wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	-	16.000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	100.000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (np. za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie)	-	155.000,00 zł
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1.055.000,00 zł
– wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	14.000,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	-	39.000,00 zł

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wyszacowane w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów, na kwotę 22.143.359,00 zł. Z informacji Ministra

Finansów wynika, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46% (w analogicznym okresie roku 2023 wskaźnik ten wyniósł 38,40 %). W planie dochodów Gminy na rok 2024 przyjęto kwotę wyszacowaną przez Ministra Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.264.427,00 zł.

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości – razem 5.758.400,00 zł:

- a) *podatek od nieruchomości od osób prawnych* - planuje się uzyskać wpływy w kwocie 2.290.000,00 zł. Przy ustaleniu tej kwoty wzięto pod uwagę korzystne wpływy z ostatnich dwóch lat,
- b) w zakresie wpływów *podatku od nieruchomości od osób fizycznych*, który stanowi ważną pozycję w dochodach Gminy zakłada się w roku 2024 pozyskać kwotę 3.468.400,00, którą wyszacowano na podstawie analizy wykonania podatku za 10 miesięcy 2023r . 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 2023r – zaplanowano niewielki wzrost.

Ww. dochody zaplanowano w łącznej kwocie 108.550,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych zakłada się wpływy podatku od osób prawnych w kwocie 32.580.000,00 zł. Kwota ta została wyszacowana w oparciu o analizę wykonania tego podatku za 10 miesięcy 2023 roku

W zakresie wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych założono wpływy w kwocie 243.600,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano wpływy w kwocie 103.500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r. Podatek ten realizowany jest przez urząd skarbowy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 77.600,00 zł.

Wpływy z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w kwocie 39.000,00 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2023 roku.

Opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z uwagi na niewielkie wykonanie na koniec III kwartału 2023 roku - ustalono w kwocie 16.000,00 zł.

Opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie 100.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty adiacenckiej w roku 2024 wyszacowano łącznie w kwocie 155.000,00 zł. Przy ustalaniu planu uwzględniono korzystne wykonanie tej pozycji dochodów w 2023r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto w kwocie 1.055.000,00 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2023 roku.

Wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczeniu należnych podatków i opłat, a także koszty upomnień ustalono w łącznej kwocie 53.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 23.717.819,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów wyniesie 23.717.819,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.036.750,00 zł.

Będą to dochody z najmu lokali i pomieszczeń realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie – 62.750.000 zł.

Ponadto planuje się pozyskać:

- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 125.000,00 zł (w tym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie - 55.000,00 zł i Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie - 70.000,00 zł)
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.160.000,00 zł (w tym w ZSP Jaktorowie – 630.000,00 zł i ZSP w Międzyborowie - 530.000,00 zł)
- wpływy z usług (opłaty za korzystanie z wyżywienia w Szkole Podstawowej) – 445.000,00 zł (w tym w ZSP Jaktorowie – 225.000,00 zł i ZSP w Międzyborowie – 220.000,00 zł).

Razem dochody pozyskane przez jednostki oświatowe wyniosą 1.710.000,00 zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku wyznaczono na kwotę 800.000,00 zł.

Ponadto planuje się pozyskać dochody realizowane przez Urząd Gminy:

- 444.000,00 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt w przedszkolu publicznym uczniów niebędących mieszkańcami naszej gminy oraz - 2.750 zł z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego w Międzyborowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.123.315,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej wyniosą kwotę 227.720,00 zł, dotacje na realizację własnych zadań gmin – 698.520,00 zł.

Dotacje określone zostały w piśmie nr WF-I.3110.9.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu.

Ponadto zaplanowano dochody własne z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 100.000,00 zł oraz odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia - 83.000,00 zł. Razem 183.000,00 zł.

Zaplanowano także dochody z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych należne budżetowi państwa w kwocie 13.000,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 75,00 zł, pozostałe dochody własne (wpływy z różnych dochodów) – 1.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 4.924.865,00 zł.

Dział ten obejmuje dochody związane ze wsparciem grupy społecznej, jaką jest rodzina. Na realizację bieżących zadań zleconych w tym zakresie, zgodnie z pismem nr WF-I.3110.9.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ustalone zostały dotacje:

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.692.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dochodów (zwrot zasiłku rodzinnego) oraz odsetek ustalono na kwotę 42.500,00 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 645,00 zł,
- zaplanowano kwotę 45.720,00 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto ustalono w planie dochodów kwotę 144.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci objęte opieką w żłobku zgodnie z zawartym porozumieniem z miastem Żyrardów i Gminą Radziejowice.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.526.590,00 zł.

W planie dochodów, stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz Uchwały Nr LI/375/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wyszacowano wpływy do budżetu z tego tytułu w kwocie **4.443.900,00 zł.**

Ponadto w dziale tym planuje się pozyskać :

- dotację na realizację programu "Czyste powietrze". Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Jaktorów. W okresie realizacji na terenie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców – 35.000 zł,
- dochody z opłat i kar za korzystanie środowiska w kwocie 5.000 zł. Będą to opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wyniosą 17.220 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 11.470,00 zł,
- wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14.000,00 zł.

B. Dochody majątkowe - razem 16.600.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 2.600.000,00 zł.

Dochody majątkowe zgodnie z Umową Nr W/UM/RF/2041/2023 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. : „Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. Grodziski w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 2.600.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10.000.000,00 zł

Dochody majątkowe, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z warunkami promesy wstępnej :

- a) **NR 01/2021/8279/PolskiŁad** na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów” . Przedmiot zamówienia obejmował będzie realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Okrężna w miejscowości Międzyborów oraz Bieganów w gminie Jaktorów - Kwota 5.000.000,00 zł,

b) **NR Edycja2/2021/7444/PolskiLad** na realizację zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I"- Kwota 5.000.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.000.000,00 zł

Dochody majątkowe zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RF/6832/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku zmienioną Aneksiem Nr 1 z dnia 13-06-2022 roku zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

III . Wydatki budżetowe

Planowane do realizacji w 2024 roku wydatki wyszacowano na kwotę **124.046.407,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wyniosą - 98.215.143,00 zł
- wydatki majątkowe - 25.831.264,12 zł

Plan wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

W roku 2024 przewiduje się sfinansowanie z budżetu Gminy następujących zadań:

A. Wydatki bieżące – 98.180.143,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 416.500,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu rozliczenia wpływów podatku rolnego zabezpiecza się kwotę 2.500,00 zł. Środki te przekazywane są na podstawie stosownego rozliczenia do Izby Rolniczej w Warszawie.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 409.000,00 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zabezpiecza się kwotę 5.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.974.000,00 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 zakup materiałów i wyposażenia m.in. na zakupu części zamiennych, paliwa do agregatu prądotwórczego – 180.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, zakup wody zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie oraz Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim – 1.500.000,00 zł, na

zakup usług remontowych m.in. konserwacji i bieżących napraw 200.000,00 zł, na zakup usług pozostałych m.in. monitoring, badania wody, usunięcie nagłych awarii 40.000,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00 zł, na różne opłaty i składki m.in. opłaty za pobór wody i ubezpieczenie stacji oraz koszty ochrony obiektów i inne wydatki 50.000,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 1.365.000,00 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zabezpieczono kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów z tytułu członkostwa Gminy Jaktorów w Związku Powiatowo – Gminnym Grodzkie Przewozy Autobusowe.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zabezpieczono kwotę 4.500 zł na opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zabezpieczono kwotę 16.000 zł na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – ramach wydatków bieżących planuje się realizować takie zadania w zakresie utrzymania dróg i ulic gminnych, jak odśnieżanie, remonty nawierzchni dróg i ulic, czyszczenie rowów i przepustów, wykonanie znaków drogowych, zakup przepustów drogowych itp.

Łącznie na te zadania zabezpiecza się kwotę 1.202.000,00 zł, z tego:

- na składki na ubezpieczenia społeczne 5.000 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł,
- na zakup rur i przepustów na potrzeby odwodnienia dróg gminnych, znaków drogowych oraz materiałów do remontu - 105.000 zł,
- remonty dróg - m.in. wypełnianie wybojów gruzem lub destruktem - 262.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg, malowanie pasów - 800.000 zł,
- opłaty za zajęcia pasa dróg gminnych - 15.000 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność zabezpieczona została kwota 67.500 zł na opłacenie czynszu za grunt przeznaczony pod parkingi przy stacjach PKP oraz ścieżkę rowerową (zgodnie z umową) oraz m.in. na opłatę za eksploatację urządzeń sanitarnych przy drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.128.600,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.128.600,00 zł

Kwota ta zabezpiecza wydatki związane utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne (m.in. koszty zakupu energii, remonty, ubezpieczenia, przeglądy obiektów itp.), zabezpieczono wydatki dotyczące gospodarowania gruntami, tj. ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru, opłaty sądowe i notarialne – ogółem kwota 518.600,00 zł. Na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na podstawie decyzji Starosty Powiatowego lub decyzjami wójta zabezpieczono kwotę 610.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 235.000,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – razem 230.000 zł.

Na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest 50.000 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem), na koszty opracowania map do celów projektowych, podziały geodezyjne i kartograficzne, wykonanie ekspertyz, opinii i koszty ogłoszeń w prasie oraz na koszty związane z przeprowadzaniem postępowań mających na celu naliczanie opłat adiacenckich – 180.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 5.000,00 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 750 - Administracja publiczna – 13.140.751,00 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 104.878,00 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 – 104.368 zł oraz zakup druków – 510,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Na obsługę rady gminy planuje się wydatki w kwocie 284.800 zł, z tego:

- diety za udział w sesjach rady, pracach komisji, diety przewodniczącego 256.800 zł
- zakup materiałów kancelaryjnych, kawy, herbaty, wydawnictwa – 11.000,00 zł,
- opłata za system obsługi rady, transmitowanie i nagrywanie obrad rady gminy i inne usługi – 12.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na działalność Urzędu Gminy zabezpiecza się łącznie kwotę 12.412.223,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.369.094,00 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 2.028.129,00 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 – 101.850,00 zł.

W ramach wydatków na promocję Gminy zabezpieczono roczną składkę 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 audycji radiowych promujących gminę Jaktorów, usługi w zakresie przygotowania i druku materiałów promujących Gminę Jaktorów 91.850,00 zł.

Ww. 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 237.000,00 zł.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składki na związek gmin i związek międzygminny ustalono w kwocie 26.000 zł. W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę 151.000 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków – 55.000 zł oraz 84.000 zł za udział sołtysów w obradach sesji Rady Gminy Jaktorów.

W projekcie budżetu Gminy na 2024 r zabezpiecza się także 72.000 zł z przeznaczeniem na redagowanie biuletynu „Wieści z Gminy”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.595,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące: jest to kwota zabezpieczona na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752- Obrona narodowa – 2.200,00 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wydatki na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 542.780,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 50.000 zł.

Na fundusz wsparcia Policji celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w Gminie, tj. dofinansowanie w części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Komisariacie Policji w Jaktorowie przeznacza się 50.000 zł.

Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim przeznacza się 25.000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - razem 320.000 zł.

Na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono razem kwotę 320.000 zł, w tym na takie wydatki, jak:

- zakup paliwa, odzieży ochronnej, części zamiennych – 70.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów, ekwiwalenty za udział w akcjach – 72.620,00 zł,
- koszty oświetlenia i ogrzewania – 70.000 zł,
- remonty sprzętu i wyposażenia – 40.000 zł,
- ubezpieczenia pojazdów, budynków – 20.380 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej - 47.000 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Na zapobieganie sytuacjom kryzysowym przeznacza się w budżecie kwotę 20.000 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 127.780,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w Gminie zabezpiecza się 127.780,00 zł. Będą to wydatki związane z kosztami energii elektrycznej, opłaty za Internet, dzierżawą słupów na których umieszczone są kamery, konserwacją, zakupem komputerów i akcesoriów do komputerów. Ponadto zabezpiecza się środki na opłacenie czynszu za lokal przeznaczony na centrum monitoringu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 4.200.000,00 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 – 4.872.405,00 zł.

W kwocie tej uwzględniono:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Na koszty obsługi bankowej zabezpiecza się kwotę 43.261,00zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - razem 597.828,00 zł z tego:

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 225.792,00 zł

Rezerwa ogólna 372.036,00 zł

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

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej W budżecie na rok 2024 zabezpiecza się kwotę **4.231.316,00 zł** w związku z ustaleniem **wpłaty do budżetu państwa**, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 48.446.227,00 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 20.878.789 zł, z tego na:

Wydatki Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie – 20.926.000 zł, z tego na:

Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki (statutowe)
80101	Szkoły podstawowe	25.520.683	20.561.696	734.952	4.224.035
80104	Przedszkola	10.939.323	8.137.456	243.181	2.558.686
80107	Świetlice szkolne	1.124.449	1.026.715	51.731	46.003
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153.079	0,00	0,00	153.079
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji				

	nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	435.326	340.056	15.878	79.392
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.456.234	3.160.110	141.541	154.583
80195	Pozostała działalność	107.044	0,00	0,00	107.044
	Razem	41.736.138	33.241.033	1.187.283	7.343.812

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Jaktorów – razem **6.710.099,00 zł**, z tego:

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów – 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – razem 1.404.327,00 zł, z tego:

- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie – 564.327 zł,
- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Ogródek” w Henryszewie – 360.000 zł,
- prognozowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – 480.000 zł,

Na pokrycie kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów – w przedszkolach na terenie innych gmin zabezpiecza się kwotę 410.400 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów – w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin zabezpiecza się kwotę 10.000 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – razem 1.256.172,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 504.172,00 zł,

b) wydatki statutowe, tj. zabezpieczono razem 751.752 zł, z tego:

- zakup paliwa, drobnego wyposażenia autobusu – 65.000,00 zł,
- ubezpieczenie i remonty autobusu – 26.000,00 zł,
- koszty dowozu dzieci – 650.000,00 zł,
- koszty badań pracowników – 1.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.572,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
- zabezpieczono kwotę 3.583.200,00 zł , z tego na dotację:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie – 804.000 zł ,

- dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie – 241.200 zł,
- dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek – 2.538.000zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 36.000,00 zł , z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z przeprowadzeniem egzaminów dla nauczycieli – 15.000,00 zł oraz na wydatki związane z organizacją ferii letnich i zimowych dla uczniów tut. placówek oświatowych – 15.000 zł, oraz wydatki związane z organizacją nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – 6.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 155.000,00 zł.

Będą to następujące wydatki:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii przeznacza się 27.400,00 zł, m.in. na zakup wydawnictw tematycznych, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych, działania profilaktyczne itp.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na koszty działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tj. na zadania określone w gminnym programie, m.in. zakup biletów do teatru i kina, na basen, sporządzenie opinii biegłych – zabezpiecza się 112.600,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 15.000 zł.
Na zakup usług zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.335.419,00 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.394.500,00 zł. W 2024 r. planuje się sfinansowanie pobytu 27 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 122.700,00 zł. W ramach rozdziału finansowane będą wydatki związane z zapewnieniem schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy. W projekcie zakłada się sfinansowanie pobytu 8 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16.000,00 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 – 38.450,00 zł. Środki będą przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby którym wypłacany jest zasiłek stały. Wydatek w kwocie 38.000,00 zł finansowany z dotacji z budżetu państwa, 450,00 zł zostanie zabezpieczone ze środków własnych Gminy Jaktorów.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - na wydatki obejmujące ww. świadczenia planuje się kwotę 262.000,00 zł. w tym:

- na zasiłki okresowe planuje się kwotę 59.000,00 zł, z czego 34.000,00 zł to środki z dotacji celowej budżetu państwa, 25.000,00 zł – środki własne

- na zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe zwrotne pomoc w naturze zaplanowano 200.000,00 zł.

Ponadto zabezpiecza się 3.000,00 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki Mieszkaniowe – 7.200,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono kwotę 7.200 zł. Jest to zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – razem 437.000,00 zł, z tego na wypłatę zasiłków stałych z dotacji celowej zabezpieczono 422.000,00 zł. Ze środków własnych Gminy na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 5.000 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – kwotę 2.959.500 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności na wynagrodzenia i pochodne – 2.611.500,00 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.) - 348.000,00 zł. Bieżąca obsługa OPS jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 143.500,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.816.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 1.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 932.657,00 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 227.157,00 zł. Zadanie będzie finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 223.328,00 zł. Ponadto na usługi opiekuńcze świadczone osobom niepełnosprawnym oraz starszym, które wymagają wsparcia osób trzecich w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych planuje się realizację zadania w kwocie 635.500,00 zł.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 111.020,00 zł. zabezpiecza się na sfinansowanie posiłków zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”, 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 50.000,00 zł ze środków własnych Gminy oraz 61.020,00 zł z dotacji celowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 54.392,00 zł, wydatki dotyczą finansowania aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych i seniorów zamieszkujących na terenie gminy Jaktorów. Są to działania środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowane do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym Na realizację zadania zaplanowano 50.000,00 zł.

Ponadto od 1 stycznia 2024 r. zmiana ustawy o pomocy społecznej (wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2754)), od 1 stycznia 2024 r. daje jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej uprawnienie do zawierania umów z producentami posiadającymi autorskie prawa majątkowe do homologowanych systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dlatego też na pokrycie kosztów związanych z używaniem programu została udzielona dotacja celowa w kwocie 4.392,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 419.640,00 zł.

W dziale tym finansowana jest wypłata stypendiów edukacyjnych, pomoc socjalna dla uczniów. W budżecie na 2024 rok zabezpieczono na powyższy cel kwotę 108.000 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy zabezpieczono:

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 311.640,00 zł, w tym:

- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Baśniowy Ogród w Międzyborowie – 63.600,00 zł
- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie – 25.440,00 zł,
- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek w Henryszewie – 222.600,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.000,00 zł (m.in. w formie stypendiów)

Rozdział 85416 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stosownie do uchwały Nr. LXVI/483/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych dla uczniów Gminy Jaktorów – 99.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 5.526.945,00 zł

W tym dziale klasyfikacji budżetowej zabezpiecza się następujące wydatki:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.668.500,00 zł, na wypłatę świadczeń zabezpiecza się kwotę 4.487.650,00 zł, oraz na koszty związane obsługą zadania – 138.350,00 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 52.500,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny – 645,00 zł.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 243.000,00 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 243.000 zł. Obecnie GOPS zatrudnia 2 asystentów rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 80.000 zł. Zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych zabezpiecza się 80.000 zł. Do końca września w rodzinach zastępczych przebywało 13 dzieci z terenu Gminy Jaktorów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 60.000 zł. W ramach działu finansowane będą wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na realizację zadania zabezpiecza się środki w kwocie 60.000 zł. Do 30 września br. w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywał 2 dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne - odprowadzone od osób, którym zostało wypłacone świadczenie rodzinne. Na ten cel zaplanowano kwotę wydatku na poziomie 66.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 406.800,00 zł. Wydatki stanowią dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST na w/w cel zabezpieczono środki na :

- dotację w kwocie 14.400 zł dla Miasta Żyrardów zgodnie z zawartym porozumieniem
- dotacja celowa dla Żłobka „Opieka dzienna Zielony Ogródek” - 180.000 zł
- dotacja celowa dla Żłobka „Baśniowy Ogród” - 198.000 zł
- dotacja dla osoby fizycznej HELPDESK – dziennego opiekuna – 14.400 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.280.481,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpiecza się kwotę 4.932.481,00 zł, z tego na wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi wywozu odpadów oraz na koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 4.138.467,00 zł oraz na wydatki osobowe, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac - 794.014,00,00 zł.

Planowane wpływy z opłat wyszacowano na kwotę 4.443.900,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 202.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących będą finansowane wydatki związane z oczyszczaniem wsi, tj. mechaniczne omywanie ulic, wycinanie zarośli, chwastów, zakup paliwa do kosiarek i traktora oraz koszty remontu sprzętu, ubezpieczenia. Zabezpieczono środki w kwocie 202.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000,00 zł

W ramach tej kwoty będą zakupione krzewy celem uzupełnienia nasadzeń zieleni przy drogach i ulicach. Zabezpieczono środki w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 50.000 zł

W ramach powyższej kwoty zabezpieczono środki na pokrycie kosztów ubezpieczenia instalacji zakupionych w ramach zrealizowanego w 2023 roku projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.445.000,00 zł, z tego:

Na zakup energii zabezpiecza się 1.150.000 zł, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego 200.000 zł. Na pozostałe wydatki tj. opłata za dzierżawę stanowisk słupowych w celu podwieszenia szafek pomiarowych i urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp i innych materiałów, opracowanie map do celów projektowych zabezpiecza się łącznie 95.000 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 62.000 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 2024 roku będzie dofinansowana z dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na koszty usług pocztowych związanych z gospodarką odpadami zabezpieczono 30.000 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 2.000 zł na wydatki związane z pozostałymi działaniami w zakresie gospodarki odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 604.000,00 zł.

Zabezpiecza się n/w wydatki:

- związane z opieką i dowozem bezdomnych psów do schroniska – 506.000 zł,
- udział w kosztach utylizacji padliny - 24.000 zł .
- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych - 10.000 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska, tj. realizację własnych zadań Gminy określonych w Ustawie z 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska zabezpiecza się 54.000 zł.
- Na opłatę za eksploatację urządzeń sanitarnych ogólnodostępnych przy placach zabaw - 10.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.498.600,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.100.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie i Filii w Międzyborowie zabezpiecza się kwotę 1.100.000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 398.600 zł.

Zabezpiecza się kwotę 338.600,00 zł na organizację lokalnych imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach ww. uroczystości 77.600,00 zł (m.in. koszty obsługi związane z nagłośnieniem, wynagrodzenie dyrygenta biorącego udział w organizowanych koncertach).

Na realizację zadań bieżących w zakresie upowszechniania kultury zabezpiecza się kwotę 60.000 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.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – na zakup sadzonek drzew, konserwację i pielęgnację pomników przyrody zabezpiecza się łącznie kwotę 14.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 624.000,00 zł.

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu zabezpiecza się kwotę 624.000 zł, z tego na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 620.000 zł oraz na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – 4.000 zł.

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

B. Wydatki majątkowe – 25.831.264,12 zł

Plan wydatków majątkowych określa załącznik Nr 2a do uchwały.

Dział 600 – Transport i łączność – razem 21.681.264,12 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - razem wydatki wyniosą 20.681.264,12 zł.

Planuje się realizację n/w zadań:

- 1) Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów usytuowanego na terenie kolejowym zamkniętym (P) – 599.000 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej od KM 0+011,60 do KM 0+547,55 w ciągu ul. Chełmońskiego w m. Sade Budy, gm. Jaktorów w zakresie wykonania chodnika - 488.418,57 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Matejki w m. Międzyborów, gm. Jaktorów w zakresie wykonania chodnika oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej – 400.000 zł,
- 4) Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I (P) – 2.159.690,55 zł,
- 5) Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. grodziski (P) – 2.600.000 zł,
- 6) Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. Grodziski (P) – 3.022.000 zł,
- 7) Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów (P) – 412.155 zł,
- 8) Wykonanie rozbudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika – 1.000.000 zł,
- 9) Rozbudowa dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów, Powiat Grodziski - etap I (P) – 5.000.000 zł,
- 10) Rozbudowa sieci dróg gminnych w gminie Jaktorów (P) – 5.000.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – na realizację zadania pn. „Budowa parkingu pomiędzy drogą powiatową nr 1515W ul. Pomorska, a drogą wewnętrzną ul. 1 Maja w miejscowości Chylice - Kolonia wraz z przebudową zjazdów oraz budową oświetlenia, gm. Jaktorów, powiat grodziski” zabezpiecza się kwotę 1.000.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych (dotacja celowa)” – 100.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - na realizację zadania pn.: „Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie (P)” – 4.050.000 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Gminy Jaktorów z na lata 2024-2032. Planowany łączny nakład finansowy na realizację zadania wynosi 10.000.000 zł

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

W 2024 roku zaplanowano przychody z rachunków lokat w wysokości 8.606.168,12 zł.

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 2024r wyniesie ogółem **5.030.038,00 zł**, z tego :

- 1) Dział 750 - Administracja publiczna – 104.878 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 – 2.595 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców),
- 3) Dział 752 – Obrona narodowa – 2.200 zł (realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej),
- 4) Dział 852 - Pomoc społeczna – 227.720 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,
- 5) Dział 855 - Rodzina – razem dotacja wynosi kwotę 4.692.645 zł – finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.626.000 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 – 66.000 zł. oraz Karta Dużej Rodziny – 645 zł.

VI. Dotacje podmiotowe w 2024r zgodnie z załącznikiem Nr 6 przeznacza się:

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dla Przedszkola Niepublicznego Puchatek w Jaktorowie

- łączna prognozowana dotacja 830.967,00 zł, (w tym: rozdz. 80104 – 564.327 zł, rozdz.80149 – 241.200,00 zł, rozdz.85404 – 25.440,00 zł),

b) dla Przedszkola Niepublicznego Zielony Ogródek w Henryszewie

- łączna prognozowana dotacja – 3.120.600,00 zł ,(w tym: rozdz. 80104 – 360.000,00 zł, rozdz.80149 – 2.538.000,00 zł, rozdz. 85404 – 222.600,00 zł),

c) dla Przedszkola Niepublicznego „Baśniowy Ogród” w Międzyborowie

- łączna prognozowana dotacja – 1.347.600,00 zł ,(w tym: rozdz. 80104 – 480.000,00 zł, rozdz.80149 – 804.000,00 zł, rozdz.85404 – 63.600,00 zł),

Dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie - 1.100.000,00 zł.

Ogółem na dotacje podmiotowe zabezpiecza się 6.398.840,00 zł.

VII . Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku zawiera załącznik Nr 7, z tego:

a) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem 20.400,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów,
- przewidywane dotacja celowe w kwocie 14.400,00 zł na zadania bieżące z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 (opieka w żłobku i klubie dziecięcym) w dziale 855 – na podstawie porozumienia z Gminą Żyrardów,

b) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem 1.172.400,00 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 kultury wyniesie kwotę 60.000 zł,
- wydatki związane z opieką nad dzieckiem do lat 3 zabezpiecza się łącznie 392.400,00 zł, z tego dotacje dla osób prowadzących: a) żłobki - 378.000,00 zł, b) kluby dziecięce - 28.800 zł oraz dla dziennych opiekunów – 14.400 zł,
- ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych – 100.000,00 zł.

Ogółem dotacje celowe przyjęto w kwocie **1.192.800,00 zł**.