



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 261

UCHWAŁA NR LXIV/462/2022 RADY GMINY JAKTORÓW

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy Jaktorów** uchwala, co następuje;

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 104.853.055,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 93.050.471,17 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.802.584,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 106.652.195,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88.916.984,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.735.211,26 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 1.799.139,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 84.901,75 zł,
- przelewów z rachunków lokat – 1.714.238,13 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.499.139,88 zł, w tym:

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

3. Przychody budżetu w wysokości 5.499.139,88 zł, rozchody w wysokości 3.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,
§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **319.957 zł**
2. Rezerwę celową w wysokości **212.894 zł**

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –oraz z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie:

- a) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) Przeciwdziałania Narkomanii,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozie Finansowej, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaktorów.

z up. aa

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Aliszewski

Dochody Budżetu na rok 2023 - Zał. Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 243 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 615,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 864,00
		0830	Wpływy z usług	12 020,00
750			Administracja publiczna	105 562,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 413,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 142,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 849 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 934 189,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 796,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 126 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	78 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 405 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00
758			Różne rozliczenia	20 043 445,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 043 445,00
801			Oświata i wychowanie	3 049 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 898,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 095 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 750,00
		0830	Wpływy z usług	808 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 898,00
852			Pomoc społeczna	1 091 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	202 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 724,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00

855			Rodzina	5 168 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 928 510,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 780,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 355 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 680,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem				93 050 471,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 898,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 109,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 109,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	924 109,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 978 475,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 978 475,24
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 798 375,84
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 180 099,40
majątkowe łącznie				11 802 584,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 902 584,70
Ogółem:				104 853 055,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 191 482,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu na rok 2023 - Zał. Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 317 819,56	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 819,56	2 125 819,56	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 312 819,56	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 819,56	2 125 819,56	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 086 418,57	1 198 000,00	1 123 000,00	20 000,00	1 103 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 933 418,57	1 045 000,00	1 045 000,00	20 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 418,57	1 888 418,57	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 060 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 345 887,39	794 000,00	794 000,00	5 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 887,39	1 551 887,39	1 541 887,39	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 887,39	794 000,00	794 000,00	5 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 887,39	1 551 887,39	1 541 887,39	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 747,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 550 345,75	11 445 345,75	11 035 644,00	9 299 692,00	1 735 952,00	24 000,00	355 800,00	29 901,75	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00			

[illegible]

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	254 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	393 700,00	393 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 673 840,00	2 673 840,00	2 670 840,00	2 336 800,00	334 040,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 050,00	675 050,00	675 050,00	206 724,00	468 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 180,00	154 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 580,00	260 580,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 709 010,00	5 709 010,00	906 440,00	616 932,00	289 508,00	408 000,00	4 394 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 934 500,00	4 934 500,00	539 930,00	481 595,00	58 335,00	0,00	4 394 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	139 000,00	139 000,00	139 000,00	135 337,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 508 463,74	8 495 125,00	8 471 125,00	632 500,00	7 838 625,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 338,74	11 013 338,74	11 003 338,74	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 769 625,00	4 769 625,00	4 769 625,00	616 180,00	4 153 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 048 338,74	35 000,00	35 000,00	4 320,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 338,74	11 013 338,74	11 003 338,74	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 931 000,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	500 500,00	500 500,00	476 500,00	12 000,00	464 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	83 600,00	116 400,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	83 600,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 5			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	674 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				106 652 195,75	88 916 984,49	71 754 534,00	42 338 955,00	29 415 579,00	6 023 480,00	6 692 881,00	446 089,49	0,00	4 000 000,00	17 735 211,26	17 735 211,26	12 600 973,13	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Załącz. Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2023.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 125 819,56
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 125 819,56
		Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozarach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie (P)	2 025 328,56
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P)	100 491,00
600		Transport i łączność	2 888 418,57
	60016	Drogi publiczne gminne	2 888 418,57
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Matejki w m. Międzyborów, gm. Jaktorów w zakresie wykonania chodnika oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej	400 000,00
		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
		Wykonanie rozbudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 551 887,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 887,39
		Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinyh poprzez głęboką modernizację energetyczną (P)	10 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinyh poprzez głęboką modernizację energetyczną (P)	924 109,46
		Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinyh poprzez głęboką modernizację energetyczną (P)	617 777,93
710		Działalność usługowa	747,00
	71095	Pozostała działalność	747,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (P)	747,00
750		Administracja publiczna	105 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	105 000,00
		Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (P)	50 000,00
		Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (P)	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 013 338,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 013 338,74
		Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P)	10 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P)	7 798 375,84
		Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów (P)	3 204 962,90
926		Kultura fizyczna	50 000,00

	92695	Pozostała działalność	50 000,00
		Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie (P)	50 000,00
Razem			17 735 211,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		104 853 055,87
2	Wydatki		106 652 195,75
3	Wynik budżetu		-1 799 139,88
Przychody ogółem:			5 499 139,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	84 901,75
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	5 414 238,13
Rozchody ogółem:			3 700 000,00
1	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 700 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego	
					bieżące	majątkowe
750		Administracja publiczna	96 142,00	96 142,00	96 142,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 142,00	96 142,00	96 142,00	0
		<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności</i>				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0
		<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>				
852		Pomoc społeczna	206 724,00	206 724,00	206 724,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 724,00	206 724,00	206 724,00	0
		<i>realizacja zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych</i>				
855		Rodzina	4 928 510,00	4 928 510,00	4 928 510,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 881 000,00	4 881 000,00	4 881 000,00	0
		<i>realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 881 000,00	4 881 000,00	4 881 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00	0
		<i>realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>	510,00	510,00	510,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
		Razem	5 233 853,00	5 233 853,00	5 233 853,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2023r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	170 000,00	
		* Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 50.000 zł, * Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 120.000 zł		
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczanie narkomanii		31 480,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		138 520,00
		Razem	170 000,00	170 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	480 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	576 000,00
3	801	80104	Przedszkole Artystyczno-Sportowe "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	576 000,00
			<i>razem rozdział 80104</i>	<i>1 632 000,00</i>
4	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	201 600,00
5	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	1 478 400,00
6	801	80149	Przedszkole Artystyczno-Sportowe "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	470 400,00
			<i>razem rozdział 80149</i>	<i>2 150 400,00</i>
			<i>razem dział 801</i>	<i>3 782 400,00</i>
7	854	85404	Przedszkole Niepubliczne Puchatek w Jaktorowie	23 040,00
8	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Ogródek" w Henryszewie	126 720,00
9	854	85404	Przedszkole Artystyczno-Sportowe "Baśniowy Ogród" w Międzyborowie	40 320,00
			<i>razem dział 854</i>	<i>190 080,00</i>
10	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie	900 000,00
			<i>razem dział 921</i>	<i>900 000,00</i>
			<i>Ogółem</i>	<i>4 872 480,00</i>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej

na rok 2023

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	855	85516	Gmina Żyrardów (porozumienie)	10 800,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	747,00
			Razem	11 547,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	855	85516	Opieka nad dzieckiem do lat 3	397 200,00
			Żłobek "Opieka dzienna Zielony Ogródek" - 180 000	
			Żłobek Artystyczno-Sportowy "Baśniowy Ogród" - 198 000	
			Dzienni opiekunowie - 19 200	
2	926	92605	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej	620 000,00
			razem	1 017 200,00
Ogółem				1 028 747,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1		2	4
		Dochody	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		opłaty i kary pieniężne za korzystanie z środowiska	5 000,00
		Wydatki	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	54 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1		2	4
		Dochody	4 350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 350 000,00
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 350 000,00
		Wydatki	4 769 625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 769 625,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 769 625,00
		wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - koszty wywozu odpadów komunalnych - 4 138 467 zł, - koszty obsługi administracyjnej systemu - 631 158 zł	4 769 625,00