

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY ŻABIA WOLA
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **19.375.686,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.025.930,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości **5.319.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.650.244,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek,
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **399.366,00 zł** oraz dodatkowo zaciąga się pożyczki w kwocie **349.756,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **3.399.366,00 zł**, rozchody w wysokości **749.122,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590) w wysokości - 10.000,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 370.000,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości - 240.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 15.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 8

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 15.000,00 zł,
- 2) wydatki - 15.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.650.244,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 349.756,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 3a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (tj. 2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną łączną kwotę dochodów w wysokości **19.375.686,00 zł** (w tym: *bieżących* – **19.034.136,00 zł** oraz *majątkowych* – **341.550,00 zł**) składają się:

1. **Dochody własne** w wysokości **13.288.498,00 zł**, co stanowi **68,58 %** zaplanowanych dochodów.
2. **Subwencja z budżetu państwa** w wysokości **4.052.258,00 zł**, co stanowi **20,92 %** planowanych dochodów.
3. **Dotacje celowe** na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości **2.034.930,00 zł**, co stanowi **10,50 %** zakładanych dochodów ogółem.

I. DOCHODY WŁASNE – 13.288.498,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z **podatków**, ustalanych odrębnymi ustawami, oszacowane zostały w łącznej wysokości **6.476.000,00 zł**, w tym:
 - z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - *241.000,00 zł*
 - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – *4.260.000,00 zł*
 - z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych – *45.000,00 zł*
 - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – *90.000,00 zł*
 - z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – *30.000,00 zł*
 - podatek od spadków i darowizn – *35.000,00 zł*
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – *1.775.000,00 zł*.
2. Wpływy z **opłat** zakłada się, że wyniosą **368.000,00 zł**, z tego:
 - opłata skarbową – *80.000,00 zł*
 - opłata eksploatacyjna – *3.000,00 zł*
 - za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – *15.000,00 zł*
 - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – *110.000,00 zł*
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (tj. opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego) – *150.000,00 zł*

- z różnych opłat (tj. za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej oraz za specyfikację) – *10.000,00 zł*.

3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.343.620,00 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie - *200.000,00 zł*
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości – *4.143.620,00 zł*

Powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Ministerstwa Finansów.

4. Pozostałe dochody własne – 1.759.328,00 zł, tj.:

- dochody z dzierżaw terenu i wynajmu pomieszczeń oszacowano łącznie na kwotę – *116.000,00 zł*
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – *385.000,00 zł*
- wpływy z usług za wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci - *120.000,00 zł*
- wpływy z różnych dochodów – *1.050.000,00 zł*

tj. zwroty podatku od towarów i usług (VAT) z Urzędu Skarbowego od realizowanych inwestycji: „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola” oraz „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego”.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy towarach i usługach wykorzystywanych do realizacji inwestycji, ponieważ przedmiotowe czynności związane będą ze sprzedażą opodatkowaną.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – *328,00 zł*
- dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie będących mieszkańcami gminy Żabia Wola – *5.000,00 zł*
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat - *53.000,00 zł*
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – *30.000,00 zł*.

DOCHODY MAJATKOWE

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 300.000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – *250.000,00 zł*
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *50.000,00 zł*.

2. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 41.550,00 zł

- środki na dofinansowanie inwestycji „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola” uzyskane z funduszy strukturalnych budżetu Unii Europejskiej, jako refundacją części wydatków poniesionych w 2007 r. – 41.550,00 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 4.052.258,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 3.540.263,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 511.995,00 zł

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 2.034.930,00 zł

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – **1.911.330,00 zł**, w tym na:
 - Administrację samorządową - 52.530,00 zł
 - Stałą aktualizację spisów wyborców – 1.200,00 zł
 - Obronę cywilną – 600,00 zł
 - Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.700.000,00 zł
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 26.000,00 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe) – 131.000,00 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **123.600,00 zł**, w tym:
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe) - 24.000,00 zł
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.600,00 zł
 - Dożywianie dzieci w szkołach – 30.000,00 zł.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2008 otrzymujemy kwotę – 19.375.686,00 zł, co przedstawia załącznik tabelaryczny nr 1 wg klasyfikacji budżetowej.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2008 roku przedstawia się następująco:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2.650.244,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego”,
- pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **349.756,00 zł**,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie **399.366,00 zł**.

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 wyniosą 3.399.366,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **22.025.930,00 zł**. W ramach tej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 5.669.500,00 zł, na dotacje dla instytucji kultury, niepublicznych przedszkoli oraz innych podmiotów realizujących zadania gminy przeznaczona jest łącznie 685.000,00 zł, na koszty obsługi kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń 552.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 15.119.430,00 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

1. Na wydatki inwestycyjne kwotę 225.000,00 zł, jako wkład własny na realizację zadania „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach”.
Projekt zostanie złożony do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Planowany okres realizacji: 2008-2009.
Szacowana wartość zadania – 3.000.000,00 zł.
Natomiast kwotę 105.000,00 zł przeznacza się na rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) od przedmiotowej inwestycji.
2. Na opracowanie dokumentacji dla zadania „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola” zabezpiecza się kwotę 120.000,00 zł. Planowany okres realizacji: 2008-2009. Szacunkowa wartość zadania 200.000,00 zł.
2. Na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej planuje się kwotę 5.000,00 zł, tj. w wysokości 2% przewidywanego wykonania wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 385.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę i konserwację sieci wodociagowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamykają się kwotą 3.236.500,00 zł i rozdysponowane zostaną następująco:

1. Koszty związane z utrzymaniem dodatkowych kursów autobusowych na trasie Grodzisk Maz. – Zareby wyniosą 15.000,00 zł.
2. Na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania w miejscowości Skuły w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego przeznacza się kwotę 50.000,00 zł.
3. Na dofinansowanie budowy i przebudowy dogi powiatowej nr 38510 Mszczonów - Tarczyn na odcinku Mszczonów – Piotrkowice w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego - kwotę 100.000,00 zł.
4. Na dofinansowanie remontu i przebudowy dogi powiatowej nr 38501 Grodzisk Maz. - Tarczyn na odcinku Żelechów – Ojrzanów w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego - kwotę 200.000,00 zł.
5. Wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków, tablic, słupków wyniosą 2.515.000,00 zł.
6. Na wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozwój infrastruktury drogowej, przyjaznego transportu, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego sieci drogowej Gminy Żabia Wola” przeznacza się w 2008 r. kwotę 40.000,00 zł.
7. Na zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury drogowej, przyjaznego transportu, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego sieci drogowej Gminy Żabia Wola” zabezpiecza się kwotę 300.000,00 zł.
Zakłada się, że realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w latach 2008-2010 po uzyskaniu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, natomiast zabezpieczona w budżecie kwota stanowi wymagany wkład własny. Szacowana wartość zadania – 8.000.000 zł.
8. Na realizację zadania „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola” własne środki inwestycyjne wyniosą 16.500,00 zł. Planuje się, że realizacja projektu nastąpi w latach 2008 – 2009 po uzyskaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Szacowana wartość zadania: 220.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości 997.100,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 697.100,00 zł, a inwestycyjne 300.000,00 zł.

Środki rozdysponowano na:

- wynagrodzenia pracowników (tj. płace brutto pracowników Referatu Inwestycyjno-Komunalnego wykonujących prace związane z zadaniami zawartymi w tym dziale, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13”),
- koszty związane z funkcjonowaniem Referatu (m. in. opłaty za usługi pocztowe, za usługi telefoniczne i Internet, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i papierniczych, opłaty za usługi zdrowotne, za prenumeraty prasy fachowej, za aktualizację programów komputerowych, podróże służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na umowy zlecenia i umowy o dzieło,
- materiały i wyposażenie do remontów budynków komunalnych,
- rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych,
- usługi remontowe i pozostałe (tj. roboty modernizacyjne, budowlane, naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, konserwacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych),
- opłaty różne (czyli ubezpieczenia budynków komunalnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska),
- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe,
- wznowienie granic działek,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek,
- wykonywanie kserokopii map,
- wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wydatki na wycenę nieruchomości, koszty sporządzania aktów notarialnych,
- zapłatę podatku VAT,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów stanowiących drogi gminne,
- wydatki inwestycyjne, tj.:
 - a. na realizację zadania „Budowa mieszkań komunalnych”,
 - b. na wykonanie dokumentacji dla zadania „Równy start do edukacji – budowa przedszkola gminnego”,
 - c. na realizację zadania „Równy start do edukacji – budowa przedszkola gminnego”.
W budżecie zabezpiecza się wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Planowany okres realizacji projektu: 2008-2010. Szacowana wartość zadania – 2.500.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki finansowe w kwocie 98.000,00 zł przeznaczone są na zakup usług z zakresu planowania przestrzennego gminy wykonywanych przez Pracownię Urbanistyczną Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, koszty Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wykonanie operatów szacunkowych związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zamykają się kwotą 2.046.930,00 zł i zostały przeznaczone następująco:

1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 52.530,00 zł, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją celową z budżetu państwa.
2. Wydatki Rady Gminy zaplanowano w wysokości 73.500,00 zł, z przeznaczeniem na koszty diet radnych, materiałów i podróży służbowych.
3. Wydatki bieżące Urzędu Gminy przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynku, koszty płac i obsługi interesantów wyniosą 1.827.500,00 zł (na kwotę tą składają się: wynagrodzenia, „13”-tki, wypłaty nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, obowiązkowy odpis na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, naprawy i konserwację sprzętu, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, świadczenie umów-zleceń i umów o dzieło na rzecz urzędu, zakup druków, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, opłaty za szkolenia pracowników, zwroty za podróże służbowe pracowników, opłaty za polisy ubezpieczeniowe, itp.).
4. Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 56.000,00 zł.
5. Planowana roczna wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu składki członkowskiej na 2008 r. wyniesie 7.400,00 zł.
6. Wydatki na diety dla sołtysów wyniosą 30.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwota 1.200,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości pochodzi z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznaczono kwotę 120.400,00 zł Środki zostaną wykorzystane następująco:

1. Na pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Policji w Żabiej Woli, zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług, a także na nagrody za osiągnięcia w służbie przeznaczono łącznie 18.000,00 zł.
2. Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano 99.400,00 zł - są to środki finansowe przeznaczone na utrzymanie dwóch jednostek straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów oraz zatrudnienie konserwatorów.
3. Na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przeznacza się kwotę 2.400,00 zł.
4. Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 600,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą od ściągniętych należności, koszty inkasa i ubezpieczenia sołtysów) zaplanowano 100.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczono łącznie 150.000,00 zł.
2. Z tytułu udzielonego przez Gminę dla WFOŚiGW w Warszawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie na realizację zadania „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę Gminy Żabia Wola – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Bieniewiec, Grzymek, Nowa Bukówka, Osowiec wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Musulach i budową pompowni wodociągowej strefowej w Osowcu” zabezpieczono środki w wysokości 402.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogólną rezerwę budżetową na rok 2008 utworzono w wysokości 90.000,00 zł, natomiast rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 4.785.900,00 zł obejmują:

1. *Szkoły podstawowe* - zaplanowane na 2008 rok środki w kwocie 2.555.500,00 zł przeznacza się na płace i płacopochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup materiałów, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, energii, wody, wywóz nieczystości, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych, itp. w trzech szkołach podstawowych.
2. *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – środki w kwocie 190.100,00 zł przeznacza się na płace wraz płacopochodnymi dla nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS.
3. *Przedszkola* - zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy w wysokości 240.000,00 zł oraz dotacje dla przedszkoli innych jednostek samorządowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola w wysokości 60.000,00 zł.
4. *Gimnazja* - środki finansowe w kwocie 1.188.000,00 zł zabezpieczają płace oraz pochodne od płac, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na materiały i wyposażenie, zakup energii, zakup usług

zdrowotnych, usług pozostałych, pomocy naukowych, środków czystości, itp. w Gimnazjum w Józefinie.

5. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 329.300,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na: płace z pochodnymi dla kierowcy Gimbusa, na bieżące naprawy i paliwo do Gimbusa, na dopłaty do biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.
6. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznaczono się 198.000,00 zł.
7. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 22.000,00 zł
8. W ramach pozostałej działalności na obsługę komisji egzaminacyjnej przeznaczono 2.000,00 zł, natomiast na zakup nagrody organu prowadzącego dla najlepszego ucznia Gimnazjum kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano 190.000,00 zł, w tym na:

1. Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł,
2. Realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 107.000,00 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na dotację dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 15.000,00 zł.
3. Na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli – 80.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono 2.257.000,00 zł. Środki rozdysponowano następująco:

- Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej – 14.000,00 zł.
- Na realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.700.000,00 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).
- Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre zasiłki rodzinne zaplanowano 26.000,00 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.

- Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczają się kwotę 176.000,00 zł. W ramach tej kwoty 155.000,00 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na zasiłki stałe (131.000,00 zł) oraz na zasiłki okresowe (24.000,00 zł), natomiast z własnych środków gmina przeznaczają 21.000,00 na zasiłki celowe, okresowe, koszty leczenia, pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu i inne wydatki wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się w kwotę 1.000,00 zł,
- Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 269.000,00 zł., z czego część kosztów w wysokości 69.600,00 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa,
- Na usługi opiekuńcze przeznaczają się kwotę – 1.000,00 zł,
- W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci - 70.000,00 zł (w tym środki dotacyjne wynoszą 30.000,00 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości 6.300.900,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 1.982.900,00 zł, a inwestycyjne 4.318.000,00 zł.

Środki rozdysponowano następująco:

1. Na wydatki związane z budową oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli wraz z kanalizacją sanitarną przeznaczają się kwotę 5.806.000,00 zł. Zabezpieczone środki w wysokości 5.656.000 zł (§§ 6050 i 4530) stanowią wkład własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności.
Szacowana wartość zadania – 26.465.130,78 zł. Natomiast planowany okres realizacji projektu - po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2008 – 2010.
2. Na utrzymanie czystości dróg i terenów ogólnodostępnych, sprzątnięcie przystanków autobusowych, konserwację i utrzymanie gminnego wysypiska śmieci, wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt i ich wywóz do schroniska oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt przeznaczają się kwotę 324.900,00 zł.
3. Na oświetlenie ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznaczają się 150.000,00 zł. Natomiast na budowę nowego oświetlenia zabezpieczają się 20.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach tego działku zamykają się kwotą 370.000,00 zł i obejmują:

1. Dotację dla Domu Kultury w Żabiej Woli w wysokości 312.000,00 zł.
2. Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 58.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania boiska sportowego w Bartoszówce.

Ogółem wydatki planowane na rok 2008 wynoszą 22.025.930,00 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załączniku nr 2 do uchwały.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2008 planuje się spłatę n/w rat kapitałowych:

1) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 479.000,00 zł,

tj.:

- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia południowej części gminy Żabia Wola obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Grzmiąca, Rumianka, Ciepłe, Nowa Bukówka, Oddział, Skuły, Kaleń, Bartoszkówka, a także budowę studni głębinowej oraz modernizację SUW w Bartoszówce – 215.000,00 zł
- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia południowej części gminy Żabia Wola obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Lasek, Piotrkowice i Petrykozy – 60.000,00 zł
- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia północnej części gminy Żabia Wola obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 140.000,00 zł
- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia południowej części gminy Żabia Wola obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica Wieś i Oddział – 24.000,00 zł
- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia południowej części gminy Żabia Wola obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Lasek i Petrykozy (II etap) – 40.000,00 zł

2) zaciągniętych kredytów na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie” na łączną kwotę 228.572,00 zł, tj.:

- z Banku Gospodarki Żywnościowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 100.000,00 zł,
- z Banku Gospodarstwa Krajowego – 128.572,00 zł.

3) zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury teleinformatycznej gminy Żabia Wola” zrealizowanego 2007 r. w kwocie 41.550,00 zł.

Łącznie planowane rozchody na 2008 r. wynoszą – 749.122,00 zł.