U Z A S A D N I E N I E

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Gminy na rok 2010 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241/
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539/.

Przedłożony budżet Gminy Żabia Wola na rok 2010 został opracowany na podstawie:

a) danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych,
b) na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2009 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną łączną kwotę dochodów w wysokości **25.536.085,00 zł** składają się **dochody bieżące –** ***22.356.991,00 zł*** oraz **dochody majątkowe –** ***3.179.094,00 zł.***

I. DOCHODY BIEŻĄCE

W ramach dochodów bieżących w kwocie **22.356.991,00 zł** wyszczególnia się:

1. Dochody własne - 15.617.992,00 zł

a) Wpływy z **podatków**, ustalanych odrębnymi ustawami, oszacowane zostały w łącznej wysokości **6.853.000,00 zł,** w tym:

- z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - *237.000,00 zł*
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – *4.990.000,00 zł*

- z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych – *52.000,00 zł*
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – *115.000,00 zł*
- z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – *15.000,00 zł*
- podatek od spadków i darowizn – *90.000,00 zł*
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – *1.354.000,00 zł***.**

b) Wpływy z **opłat** zakłada się, że wyniosą **374.000,00 zł**, z tego**:**

- opłata skarbowa – 5*0.000,00 zł*
- opłata eksploatacyjna **–** *10.000,00 zł*
- za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – *14.000,00 zł*
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – *140.000,00 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*.

c) **Udziały** gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **- 6.463.976,00 zł**

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie - 350*.000,00 zł*
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości – *6.113.976,00 zł*

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

d) **Pozostałe** dochody własne – **1.927.016,00 zł,** tj.**:**

- dochody z dzierżaw terenu i wynajmu pomieszczeń oszacowano łącznie na kwotę – *137.000,00 zł*
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – *555.000,00 zł*
- wpływy z usług za wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci – *140.000,00 zł*
- wpływy z różnych dochodów – *900.000,00 zł*

  tj. zwroty podatku od towarów i usług (VAT) z Urzędu Skarbowego od realizowanych w 2009 r. inwestycji: „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola”, „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa ujęcia wody w miejscowości Musuły” oraz zadania realizowanego w 2010 r. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola”.

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 – *4.016,00 zł*
- dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie będących mieszkańcami gminy Żabia Wola – *90.000,00 zł*
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat - *51.000,00 zł*
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – *50.000,00 zł.*

2. Subwencja ogólna - 4.641.520,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej - *4.641.520,00 zł.*

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 2.097.479,00 zł

a) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – **1.843.679,00 zł**, w tym na:

- Administrację samorządową - *54.579,00 zł*
- Stałą aktualizację spisów wyborców – *1.400,00 zł*
- Obronę cywilną – 3*00,00 zł*
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – *1.780.000,00 zł*
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.*400,00 zł*

b) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **253.800,00 zł**, w tym:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – *12.800,00 zł*
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19.*000,00 zł*
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe) – *154.000,00 zł*
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 68.*000,00 zł.*

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na łączną kwotę **3.179.094,00 zł** planowanych dochodów majątkowych składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosą **20.000,00 zł.**

2. Dotacja rozwojowa

- na realizację zadania „Kształtowanie Centrum Miejscowości Żelechów" w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano **324.994,00 zł** (umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26 października 2009 r.).

3. Dotacja celowa z budżetu państwa

- w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2010 r. otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150601 W Żabia Wola – Żelechów" w kwocie **2.834.100,00 zł** (wniosek zakwalifikowany do dofinansowania w dniu 29 października 2009 r.).

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2010 otrzymujemy kwotę – 25.536.085,00 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2010 roku przedstawia się następująco:

- kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5.241.194,00 zł** (w tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola" w kwocie 1.700.000,00 zł),
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **458.806,00 zł,**

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie **308.266,00 zł**,
- spłaty pożyczek udzielonych – **30.000,00 zł**.

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2010 wyniosą 6.038.266,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **30.777.279,00 zł**. W ramach tej kwoty przeznacza się:

1. Na **wydatki bieżące** – **18.878.279,00 zł** (tj. **61,34 %** planu wydatków), w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.343.279,00 zł,
   b) dotacje – 1.809.754,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.443.300,00 zł,
   d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 280.000,00 zł,
   e) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł
   f) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.601.946,00 zł.

2. Na **wydatki majątkowe** – **11.899.000,00 zł** (tj. **38,66 %** planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano łącznie wydatki w wysokości **3.627.000,00 zł,** w tym:

1. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 1.287.000,00 zł, z czego:
   a) na rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) od inwestycji realizowanych w ramach działu – 1.220.000,00 zł;
   b) na dotacje kwotę 67.000,00 zł, tj.:
      - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" w kwocie 60.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola",

- wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% przewidywanego wykonania wpływów z podatku rolnego) – 7.000,00 zł.

2. Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 2.340.000,00 zł, z przeznaczeniem:
   a) na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola" – 2.258.000,00 zł. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Środki z budżetu Unii Europejskiej zostaną wprowadzone do planu wydatków dopiero po podpisaniu umowy z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi, czyli z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Planowany okres realizacji zadania: 2010 – 2013;
   b) na zadanie „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa ujęcia wody w Musułach" – 82.000,00 zł. Dana inwestycja została rozpoczęta w 2009 r. za łączną kwotę 312.000,00 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

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

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **560.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę i konserwację sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki tego działu zamykają się kwotą **8.356.000,00 zł** i rozdysponowane zostaną następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.255.000,00 zł, tj.:
   a) na koszty związane z utrzymaniem dodatkowych kursów autobusowych na trasie Grodzisk Mazowiecki - Zaręby – 25.000,00 zł;

b) na utrzymanie, konserwację, bieżące remonty dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków i tablic – 1.230.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia 10.000,00 zł).

2. Wydatki majątkowe – 7.101.000,00 zł, w tym:
   a) na realizację zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150601 W Żabia Wola – Żelechów" zaplanowano wydatki w kwocie 5.670.000,00 zł. Na realizację projektu Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.834.100,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2010 r.;
   b) na zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bartoszówka, Słubica i Władysławów – Siestrzeń" przeznacza się 430.000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja o łącznej wartości 1.050.000,00 zł została rozpoczęta w 2009 r.;
   c) na „Budowę i przebudowę drogi gminnej – ul. Głównej we Władysławowie" zaplanowano kwotę 500.000,00 zł;
   d) na wykup gruntów pod drogi gminne – 75.000,00 zł;
   e) na zadanie „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów (2009 – 2010)" planuje się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 426.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości **1.240.000,00 zł**, w tym:

1. Na wydatki bieżące zaplanowano 330.000,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.500,00 zł), tj. na:
   - 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 wyrysy 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,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów stanowiących drogi gminne.

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 910.000,00 zł na realizację zadania „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Osowiec". Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze Środków Funduszu Dopłat w wysokości 30 % wartości projektu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki bieżące tego działu zamykają się kwotą **160.000,00 zł.** Środki rozdysponowane zostaną następująco:

a) wynagrodzenia za opracowania prognoz oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalania zmiany miejscowego planu przestrzennego dla Gminy Żabia Wola – 40.000,00 zł;

b) wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej – 85.000,00 zł;

c) na zakup usług z zakresu planowania przestrzennego gminy, koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wykonanie operatów szacunkowych związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznacza się 35.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem tego działu zamykają się kwotą **2.930.325,00 zł,** w tym: wydatki bieżące – 2.919.325,00 zł (tj.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.209.579,00 zł, na dotacje na zadania bieżące – 8.500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.500,00 zł) oraz wydatki majątkowe – 11.000,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane następująco:

1. Urząd Wojewódzki

Na koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej) zaplanowano 54.579,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Rada Gminy

Na materiały na posiedzenia komisji i sesji, na diety oraz na bieżące wydatki Rady Gminy przeznacza się 79.746,00 zł (w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.000,00 zł).

3. Urząd Gminy

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 2.645.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.145.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- na koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i informatyczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia i dokształcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu – 495.000,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 100.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia – 10.000,00 zł) z przeznaczeniem na druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Żabiej Woli w prasie oraz zakup czasu antenowego m. in. w radio Bogoria.

5. Pozostała działalność

Plan wydatków na diety Sołtysów wynosi 31.500,00 zł, natomiast wpłata tytułem składki członkowskiej na działalność statutową Związku Międzygminnego w 2010 r. stosownie do postanowień Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej przekazywanej przez członków Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" – 8.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

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

Kwota **1.400,00 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 **300.300,00 zł** (w tym: na wydatki bieżące – 188.300,00 zł, na wydatki majątkowe – 112.000,00 zł). Środki zostaną wykorzystane następująco:

1. Komendy wojewódzkie policji

Na dofinansowanie zakupu paliwa, rekompensat za służby ponadnormatywne oraz nagrody dla policjantów zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego wyposażonego w wideorejestrator dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim – 10.000,00 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 157.800,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.300,00 zł). Środki przeznaczone są na utrzymanie dwóch jednostek straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów oraz zatrudnienie konserwatorów. Ponadto zabezpiecza się środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym.

W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się 102.000,00 zł na dotację dla Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim na realizację zadania p.n. „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze Powiatu grodziskiego w celu zwiększenia skuteczności działań ratowniczych i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

3. Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 300,00 zł i zostaną sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

4. Zarządzanie kryzysowe

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się kwotę 200,00 zł.

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

Na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat, tj. koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą od ściągniętych należności, koszty inkasa i ubezpieczenia sołtysów zaplanowano **130.000,00 zł** (w tym: na wynagrodzenia – 65.000,00 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w ramach tego działu zaplanowano kwotę **680.000,00 zł**, tj:

a) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczono łącznie 400.000,00 zł;
b) 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" zabezpieczono środki w wysokości 280.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki Działu 758 w łącznej kwocie **349.254,00 zł** składają się:

a) ogólna rezerwa budżetowa – 200.000,00 zł;
b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego – 10.000,00 zł;
c) wpłata do budżetu państwa jako część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 139.254,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą **7.465.000,00 zł** (w tym: wydatki bieżące – 6.995.000,00 zł, wydatki majątkowe – 470.000,00 zł) i rozdysponowane zostały następująco:

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 3.455.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.623.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 195.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 637.500,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0" w szkołach podstawowych zabezpieczono – 231.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 13.000,00 zł.

3. Przedszkola

W ramach wydatków bieżących planuje się udzielić dotacje:

- podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy: „PROMYK" w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA" w Żabiej Woli w łącznej wysokości 850.000,00 zł,
- celowe dla przedszkoli innych jednostek samorządowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola w łącznej kwocie 90.000,00 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 470.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Równy start do edukacji – budowa przedszkola gminnego". Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010 – 2011 za łączną kwotę 917.000,00 zł. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

4. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie przeznaczono 1.770.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.353.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 325.000,00 zł (m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych).

5. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 300.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000,00 zł). Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.

6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznacza się 233.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187.500,00 zł).

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 31.500,00 zł.

8. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na zakup nagrody dla najlepszego ucznia Gimnazjum przeznacza się 2.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano **240.000,00 zł** (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.500,00 zł, dotacje – 15.000,00 zł), tj.:

a) na zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł,

b) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 137.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.500,00 zł, środki na dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami – 15.000,00 zł),

c) na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli – 100.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.000,00 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach Działu 852 przeznaczono **2.509.000,00 zł** (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 340.600,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.014.800,00 zł).

Zaplanowane wydatki 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 – 1.780.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.689.800,00 zł). Przedmiotowe wydatki zostaną w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre zasiłki rodzinne zaplanowano 20.200,00 zł (wydatki w 100 % sfinansowane z dotacji z budżetu państwa),
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się kwotę 224.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe, okresowe i celowe, koszty leczenia,

pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego i inne wydatki wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 154.000,00 zł oraz zasiłków okresowych w kwocie 19.000,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji celowych z budżetu państwa,

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę 1.000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 354.800,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 288.200,00 zł). Część wydatków w wysokości 68.000,00 zł zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych przeznacza się kwotę 15.000,00 zł,
- na dożywianie dzieci - 100.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zamykają się kwotą **1.497.000,00 zł,** w tym: wydatki bieżące – 680.000,00 zł, wydatki majątkowe – 817.000,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane w sposób następujący:

1. Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie czystości dróg i terenów ogólnodostępnych, sprzątanie przystanków autobusowych, konserwację i utrzymanie gminnego wysypiska śmieci przeznacza się kwotę 325.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł).

2. Oświetlenie ulic i dróg

Na oświetlenie ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznacza się kwotę 270.000,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego” przeznacza się kwotę 20.000,00 zł.

3. Pozostała działalność

Na opiekę weterynaryjną, na wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku przeznacza się kwotę 70.000,00 zł. Ponadto planuje się wpłatę w wysokości 15.000,00 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Zbiorczego Padliny w Mszczonowie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 797.000,00 zł na realizację zadania „Kształtowanie Centrum Miejscowości Żelechów poprzez budowę planu parkingowego,

zieleńca i chodników wraz z wykonaniem oświetlenia zabytkowego kościoła i cmentarza". Stosowna umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została podpisana w dniu 26 października 2009 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach tego działku zamykają się kwotą **554.000,00 zł** i obejmują:

1. Wydatki bieżące w wysokości 530.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
   - dotację podmiotową dla Domu Kultury w Żabiej Woli w wysokości 421.000,00 zł,
   - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 109.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 24.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Instalacja systemu monitoringowego na terenie Parafii Św. Piotra i Pawła w Skułach". Zakres robót obejmować będzie wykonanie prac projektowych, zakup materiałów i urządzeń instalacyjnych do systemów sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu. Realizacja projektu ma na celu ochronę dziedzictwa narodowego na obszarze Gminy Żabia Wola oraz w dużym stopniu przyczyni się do ograniczenia zjawiska przestępczości pospolitej, głównie poprzez wyeliminowanie poczucia anonimowości, a tym samym bezkarności. Kościół w Skułach jest drewniany i pokryty dekoracją malarską na płótnie lub bezpośrednio na drewnie, stąd konieczność zamontowania systemu sygnalizacji pożaru monitorowanego przez Państwową Straż Pożarną. Przez wzgląd na jego unikalny charakter i niezwykle bogatą historię należy zastosować nowoczesne i innowacyjne pod względem technicznym środki bezpieczeństwa zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka, np. kradzieży zabytków ruchomych znajdujących się w Kościele czy dewastacji dziedzictwa narodowego. Powyższe działania poprawią bezpieczeństwo użytkowników Kościoła i terenu do niego przyległego. Na realizację tego zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie w 70 % z Rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki ponoszone w ramach przedmiotowego działu zabezpieczono środki w wysokości **167.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące obejmujące koszty utrzymania boiska sportowego w Bartoszówce – 64.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.300,00 zł);

2. w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 103.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Żabia Wola poprzez utworzenie kompleksu boisk w Bartoszówce, szansą dla aktywnej turystyki i rekreacji.” Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w latach 2010 – 2011 po uzyskaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Ogółem wydatki planowane na rok 2010 wynoszą 30.777.279,00 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2, 2a i 2b do uchwały.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2010 planuje się spłatę n/w rat kapitałowych:

1) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 388.500,00 zł, tj. na :

- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę 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 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) – 132.000,00 zł
- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musułach (I etap) – 60.000,00 zł
- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola – 100.000,00 zł
- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa ujęcia w miejscowości Musuły – 12.500,00 zł

2) zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 378.572,00 zł, tj.

a) „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie”

- z Banku Gospodarki Żywnościowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 200.000,00 zł,
- z Banku Gospodarstwa Krajowego – 128.572,00 zł,

b) „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola” z Banku Ochrony Środowiska S.A. – 50.000,00 zł.

Dodatkowo planuje się udzielenie z budżetu gminy pożyczek w wysokości **30.000,00 zł**.

Łącznie planowane rozchody na 2010 r. wynosić będą – 797.072,00 zł.