

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA 2013 ROK**

**I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Gminy na rok 2013 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 ze zm./
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm./.

Przedłożony budżet Gminy Żabia Wola na rok 2013 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 2012 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

**II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane na rok 2013 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **35.277.828,77 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą - 26.624.298,73 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą – 8.653.530,04 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na zaplanowaną na rok 2013 kwotę dochodów w łącznej wysokości 10.104.706,35 zł składają się:

- dochody bieżące – 1.691.000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 1.000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT podlegającego odliczeniu od podatku należnego od realizowanych inwestycji w Dziale 010) – 1.690.000,00 zł;
- dochody majątkowe – 8.413.706,35 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej w dniu 11 października 2012 r. Umowy Nr.RPMA.04.01.00-14-003/12-00 z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Działania 4.1 - Gospodarka wodno - ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola.

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

Planowane dochody bieżące w tym Dziale stanowią kwotę 795.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 700.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 3.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 92.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowane dochody w łącznej wysokości 375.104,42 zł składają się:

- dochody bieżące w wysokości 135.280,73 zł, w tym:
  - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 12.000,00 zł;
  - dochody z najmu składników majątkowych – 105.000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 2.000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 15.000,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” – 1.280,73 zł (tj. refundacja 70% wydatków na promocję projektu).
- dochody majątkowe w wysokości 239.823,69 zł, w tym:

- wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 235.823,69 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” – zgodnie z harmonogramem i klasyfikacją budżetową określoną w umowie nr RPMA.04.03.00-14-067/10-00 o dofinansowanie w ramach priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowana na rok 2013 kwota dochodów bieżących wynosi 60.777,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 10.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) - 1.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 49.763,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 14,00 zł.

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

Dochody bieżące w wysokości 1.329,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na pozamilitarne przygotowania obronne otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 600,00 zł.

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

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie obrony cywilnej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 300,00 zł.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Zaplanowane dochody bieżące na 2013 rok wynoszą łącznie 15.786.166,00 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.116.166,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 450.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 5.950.000,00 zł;
- podatek rolny – 384.000,00 zł;
- podatek leśny – 66.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 100.000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 25.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 100.000,00 zł;
- opłata skarbową – 35.000,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – 5.000,00 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 145.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 470.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 900.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 5.802.281,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 5.762.281,00 zł,
- pozostałe odsetki (tj. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) - 40.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane na 2013 r. dochody bieżące wynoszą 316.965,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- dochody z najmu składników majątkowych – 20.000,00 zł;
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żabia Wola – 100.000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu „Szkoła Radości i Przyjemności” –

196.965,00 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 175.259,46 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 21.705,54 zł).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody bieżące na 2013 r. ustalono w łącznej wysokości 1.984.600,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokości 1.704.200,00 zł, tj.:
  - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 1.698.000,00 zł;
  - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6.200,00 zł.
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 268.400,00 zł, tj.:
  - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej otrzymano kwotę 11.300,00 zł;
  - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 10.000,00 zł;
  - na zasiłki stałe – 134.000,00 zł;
  - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 63.100,00 zł;
  - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50.000,00 zł.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 12.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu w łącznej wysokości 50.000,00 zł obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 30.000,00 zł;
2. wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 20.000,00 zł.

**Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2013 otrzymujemy kwotę 35.277.828,77 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.**

### III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2013 roku przedstawia się następująco:

- pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - **2.420.000,00 zł**,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - **1.662.572,00 zł**,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - **1.480.035,16 zł**.

Ustalone wolne środki to pozostające na rachunku bankowym budżetu środki finansowe pochodzące z kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, po uwzględnieniu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych do 2012 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Działania 4.1 - Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola. Zgodnie z umową termin otrzymania refundacji z RPO MW ustalony został na miesiąc grudzień 2012 r., tj. bez możliwości ich wydatkowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych do 31.12.2012 r.

**Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2013 wyniosą 5.562.607,16 zł.**

### IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **39.177.863,93 zł**. W ramach tej kwoty przeznaczają się:

1. Na **wydatki bieżące** – **20.734.938,93 zł** (tj. 52,9 % planu wydatków), w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.994.403,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 1.679.579,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.520.860,00 zł,
  - d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 198.794,62 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu – 550.000,00 zł,
  - f) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.791.302,31 zł.
2. Na **wydatki majątkowe** – **18.442.925,00 zł** (tj. 47,1 % planu wydatków).

### REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **15.585.000,00 zł**, tj.:

- a) na **wydatki bieżące – 30.000,00 zł**,
- b) na **wydatki majątkowe – 15.555.000,00 zł**.

### **ROZDZIAŁ 01009 – SPÓŁKI WODNE**

Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na dotacje na zadania bieżące związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola na podstawie Uchwały Nr 18/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Żabia Wola, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

### **ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują:

- wieloletnią inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 15.544.000,00 zł.  
Przedmiotowy projekt zgodnie z podpisaną w dniu 11 października 2012 r. Umową Nr.RPMA.04.01.00-14-003/12-00 z Województwem Mazowieckim uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Działania 4.1 - Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w wysokości 58,78% kosztów kwalifikowanych.
- dotację na rzecz Gminy Nadarzyn na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siostrzeń gm. Żabia Wola w wysokości 11.000,00 zł (porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji).

### **ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE**

Wydatki bieżące stanowi wpłata w kwocie 10.000,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanego wykonania wpływów z podatku rolnego.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### **ROZDZIAŁ 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **3.285,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego 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**

### **ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY**

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, tj. na obsługę i konserwację gminnej sieci wodociągowych oraz koszty utrzymania trzech stacji uzdatniania wody zaplanowano kwotę **795.000,00 zł.**

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **3.873.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 1.460.000,00 zł**, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.000,00 zł,
  - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.380.000,00 zł.
2. na **wydatki majątkowe – 2.413.000,00 zł.**

### **ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Maz. – Józefina (odc. III) planuje się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 200.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 3.673.000,00 zł i rozdysponowane zostaną następująco:

- a) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oraz bieżącymi remontami dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków, przystanków i tablic – 1.460.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 80.000,00 zł).
- b) na wydatki majątkowe – 2.213.000,00 zł, w tym:
  - na kontynuację zadania z 2012 r. pn. „Przebudowa ul. Nad Potokiem w m. Bolesławek zaplanowano kwotę 210.000,00 zł;
  - na zadanie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604 W relacji Żabia Wola – Zalesie – Musuły (II etap) – 2.003.000,00 zł.

Na realizację projektu zabezpieczono wkład własny w wysokości 70% kosztów inwestycji, ponadto Gmina ubiega się o 30% dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach Działu 700 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **771.265,93 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 351.265,93 zł**, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.000,00 zł,
  - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 336.436,31 zł,
  - c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.829,62 zł
2. na **wydatki majątkowe 420.000,00 zł**.

### **ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości - 174.436,31 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000,00 zł), z przeznaczeniem na: materiały i wyposażenie do budynków komunalnych, rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych, usługi pozostałe (tj. roboty modernizacyjne, budowlane, naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, konserwację urządzeń sanitarnych i elektrycznych) oraz opłaty różne (tj. ubezpieczenia budynków komunalnych).

### **ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Na wydatki bieżące zabezpieczono środki w łącznej wysokości 176.829,62 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.000,00 zł), tj. na:

- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne,
- wznowienie granic działek,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek,
- 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,

- wydatki na promocję projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola realizowanego ze środków Unii Europejskiej (1.829,62 zł).

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- 1) wieloletnie zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” za kwotę 400.000,00 zł, które uzyskało 70% dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.00-14-067/10-00 w ramach priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt ten obejmuje w 2013 r. - termomodernizację budynku OSP w Bartoszówce wraz z remontem instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i budową kotłowni gazowej.
- 2) wykup gruntów pod drogi gminne za kwotę 20.000,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wydatki bieżące tego Działu zamykają się kwotą **125.000,00 zł**. Środki rozdysponowane zostaną następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe za prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalania zmiany miejscowego planu przestrzennego dla Gminy Żabia Wola – 13.000,00 zł;
- b) wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” (dotacja za zadania bieżące) na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej – 100.000,00 zł;
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup usług z zakresu planowania przestrzennego gminy oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 12.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **3.606.640,00 zł** składają się:

### **1. wydatki bieżące – 3.595.000,00 zł, w tym na:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.691.763,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.200,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.800,00 zł,
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 786.237,00 zł.

## **2. wydatki majątkowe – 11.640,00 zł.**

### **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Na koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z realizacją prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej) zaplanowano 49.763,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

### **ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Na wydatki związane z bieżącą obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy przeznaczona się 9.237,00 zł, natomiast na diety dla Radnych – 70.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 3.266.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.565.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- 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 doszkalcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu – 695.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan wydatków na promocję gminy ustalony w wysokości 65.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł) obejmuje druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Żabiej Woli w prasie oraz zakup czasu antenowego m. in. w radio Bogoria.

### **ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących wynosi 135.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety Sołtysów - 31.800,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów - 74.000,00 zł
- dotacja na zadania bieżące jako wpłata składki członkowskiej na działalność statutową Związku Międzygminnego w 2013 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” – 9.200,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. opłaty członkowskie na rzecz stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem – 20.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 11.640,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu realizowanego 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**

### **ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

W ramach wydatków bieżących kwota **1.329,00 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości pochodzi z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

W ramach wydatków bieżących kwota **600,00 zł** przeznaczona jest na pozamilitarne przygotowania obronne. Wydatki zostaną sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

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

W ramach Działu 754 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **215.500,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 145.500,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

Na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Policji w Żabiej Woli, zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług przeznaczono 15.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 145.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na utrzymanie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów, zatrudnienie konserwatorów oraz na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych.

## ROZDZIAŁ 75414 - OBRONA CYWILNA

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

## ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczona jest kwota 200,00 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu zaplanowano kwotę **550.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz w roku bieżącym.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na wydatki Działu 758 w łącznej kwocie **285.379,00 zł** składają się:

- a) ogólna rezerwa budżetowa – 200.000,00 zł;
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.000,00 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 – 25.379,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **8.696.965,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.598.500,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 875.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380.000,00 zł,
- d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 196.965,00 zł
- e) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.646.500,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

Na bieżące wydatki trzech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 4.350.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.310.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 240.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 800.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” w szkołach podstawowych zabezpieczono – 349.500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące (odpisy na ZFŚS) – 15.500,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA**

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.025.000,00 zł planuje się:

- udzielić dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy tj. „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli - 875.000,00 zł;
- na zwrot innym jednostkom samorządowym kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola - 150.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA**

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie przeznaczono 2.045.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.690.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 245.000,00 zł (m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych).

#### ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 350.000,00 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.

#### ROZDZIAŁ 80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznacza się 288.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.000,00 zł).

#### ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 41.000,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w pozostałej działalności na zakup nagród dla uczniów kończących naukę w Gimnazjum przeznacza się 5.000,00 zł, na koszty wynagrodzeń osób przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli – 1.000,00 zł oraz na realizację wieloletniego projektu z udziałem środków europejskich pn. „Szkoła radości i przyjemności” - 196.965,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 - zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-083/10-00.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **235.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.000,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 153.000,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii przeznacza się środki w wysokości 5.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpiecza się 140.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.000,00 zł,
- 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.
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 58.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli przeznaczona jest kwota 90.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.619.900,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445.140,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.978.060,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 196.700,00 zł.

## ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpiecza się 20.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpiecza się 4.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Na system pieczy zastępczej planuje się kwotę 9.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Na realizację zadań zleconych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych przeznaczają się 1.698.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.740,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

#### ROZDZIAŁ 85213 – 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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre zasiłki rodzinne zaplanowano środki w wysokości 20.500,00 zł (w tym: z dotacji: na realizację zadań zleconych gminie ustawami - 6.200,00 zł oraz na realizację zadań własnych – 11.300,00 zł).

#### ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Na zasiłki i pomoc w naturze zabezpiecza się kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe, koszty leczenia, pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego i inne wydatki wynikające z ustawy o pomocy społecznej (w tym: 10.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa).

#### ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczają się 1.000,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych zabezpiecza się 168.000,00 zł, w tym 134.000,00 zł będzie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 479.000,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 380.000,00 zł). Część wydatków w wysokości 63.100,00 zł zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych przeznaczają się kwotę 15.400,00 zł.

## ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie dzieci zabezpiecza się 135.000,00 zł, z czego część wydatków w kwocie 50.000,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego Działu zaplanowano łącznie wydatki w wysokości **1.181.000,00 zł**, w tym na:

### **1. wydatki bieżące – 1.141.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.000,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.057.000,00 zł.

### **2. wydatki majątkowe – 40.000,00 zł.**

## ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola oraz gminnej sieci kanalizacyjnej zabezpiecza się kwotę 90.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Na wydatki w ramach tego rozdziału zabezpiecza się łączną kwotę 440.000,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące związane z przejęciem nowych zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 400.000,00 zł,
- na wydatki majątkowe – 40.000,00 zł, w tym:
  - na zakup oprogramowania komputerowego do gospodarowania odpadami komunalnymi - 20.000,00 zł,
  - na kontynuację wieloletniej inwestycji pn. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy - 20.000,00 zł (zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zostanie wykonane zakrzewienie powierzchni zadarnionych tj. nasadzenie drzew i krzewów na terenie składowiska).

## ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości dróg i terenów ogólnodostępnych, sprzątnięcie przystanków autobusowych, monitoring terenu po gminnym wysypisku śmieci w Petrykozach przeznacza się kwotę 126.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.000,00 zł).

## ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznaczają się kwotę 330.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące związane z opieką weterynaryjną, wyłapywaniem bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, a także na zagospodarowanie centrów wsi zabezpieczają się kwotę w łącznej wysokości 188.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.000,00 zł). Ponadto planuje się wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów prowadzenia Zbiorczego Punktu Padliny w Mszczonowie w kwocie 7.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach Działu 921 zamykają się kwotą **603.000,00 zł** i obejmują:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Żabiej Woli w wysokości 485.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 118.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury sportowej na terenie gminy (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,00 zł).

**Ogółem wydatki planowane na rok 2013 wynoszą 39.177.863,93 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2, 2a i 2b do uchwały.**

## **V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

W roku 2013 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- 1) *zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 844.000,00 zł, tj. na :*
  - Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musułach (I etap) – 254.000,00 zł,

- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola (II etap) – 100.000,00 zł,
  - Budowa ujęcia wody w Musulach – 50.000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w miejscowościach: Józefina, Jastrzębnik, Żelechów, Osowiec – 60.000,00 zł,
  - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 200.000,00 zł;
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola – 180.000,00 zł
- 2) *zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 328.572,00 zł, tj.:*
- a) *„Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie” z Banku Gospodarstwa Krajowego – 128.572,00 zł,*
  - b) *„Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola etap II” z Banku Ochrony Środowiska S.A. – 200.000,00 zł.*
- 3) *zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego z BRE Bank S.A. na łączną kwotę 370.000,00 zł.*
- 4) *zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego z BS Pruszków na kwotę 120.000,00 zł.*

**Łącznie planowane rozchody na 2013 r. wynosić będą – 1.662.572,00 zł.**