

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2014 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia projektu budżetu Gminy na rok 2014 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594/
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 projekt budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2014 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 planu i wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2013 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2014 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **28.843.132,77 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą - 27.587.778,00 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą – 1.255.354,00 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowaną na rok 2014 kwotę dochodów w łącznej wysokości 2.752.354,00 zł składają się:

- dochody bieżące – 1.501.000,00 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 w tym Dziale inwestycji – 1.500.000,00 zł. Planowane wpływy wynikają z możliwości odliczenia 23% stawki podatku VAT od zrealizowanych zadań majątkowych w IV kw. 2013 r. za kwotę brutto 5.350 tys. zł oraz zaplanowanych inwestycji na rok 2014 na kwotę brutto 3.800 tys. zł.
- dochody majątkowe – 1.251.354,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej w dniu 11.10.2012 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 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 883.242,00 zł;
 - środki na dofinansowanie realizacji wieloletniej inwestycji pn. Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Żabia Wola – 347.112,00 zł, z tego: środki z NFOŚiGW wg umowy Nr 173/2013/Wn07/OW-KW/D z dnia 15.04.2013 r. - 155.300,40 zł (tj. 45% kosztów kwalifikowanych) oraz wpłaty mieszkańców – 191.811,60 zł.
 - środki na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Żabia Wola w m. Żabia Wola, Huta Żabiowska, Józefina, Wycinki Osowskie i Osowiec – 21.000,00 zł (wpłaty mieszkańców).

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 135.000,00 zł składają się:

- dochody bieżące w wysokości 131.000,00 zł, w tym:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 9.000,00 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;
- dochody majątkowe, tj. wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 4.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2014 kwota dochodów bieżących wynosi 64.253,00 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 – 53.241,00 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) – 12,00 zł.

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

Dochody bieżące w wysokości 1.600,00 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 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 2014 rok wynoszą łącznie 16.585.167,00 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.602.167,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym w oparciu o pisemną informację z Ministerstwa Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 370.000,00 zł;

- podatek od nieruchomości – 6.305.000,00 zł;
- podatek rolny – 370.000,00 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 – 31.000,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – 2.000,00 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 - 800.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 630.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 6.166.158,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 6.101.158,00 zł,
- pozostałe odsetki (tj. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) - 65.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2014 r. dochody bieżące wynoszą 117.800,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- dochody z najmu składników majątkowych – 23.000,00 zł;
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żabia Wola – 60.000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych dla projektu „Indywidualizację czas zacząć” – 34.800,00 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 29.580,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 5.220,00 zł) – zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-306/13-00.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące na 2014 r. ustalono w łącznej wysokości 2.073.300,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokości 1.790.400,00 zł, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 1.786.000,00 zł;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 4.400,00 zł.
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 267.900,00 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej otrzymano kwotę 11.700,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 14.200,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 129.500,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 62.500,00 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) – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu w łącznej wysokości 89.500,00 zł obejmują dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 – Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie dla projektu „Nasza szansa” (w tym: płatność ze środków europejskich – 85.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 4.500,00 zł) – zgodnie z podpisaną umową systemową na realizację projektu Nr UDA-POKL.07.01.01.14-004/08-00.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu w łącznej wysokości 63.000,00 zł obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 13.000,00 zł;

2. wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 50.000,00 zł.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2014 otrzymujemy kwotę 28.843.132,00 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2014 roku przedstawia się następująco:

- pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - **1.070.000,00 zł**,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - **1.589.800,00 zł**,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - **250.000,00 zł**.

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2014 wyniosą **2.909.800,00 zł**.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **30.163.132,00 zł**. W ramach tej kwoty przeznacza się:

1. Na **wydatki bieżące – 21.755.737,00 zł** (tj. 72,1 % planu wydatków), w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.247.899,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 1.484.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.628.920,00 zł,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 134.800,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu – 520.000,00 zł,
 - f) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.740.118,00 zł.
2. Na **wydatki majątkowe – 8.407.395,00 zł** (tj. 27,9 % planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **4.198.112,00 zł**, tj.:

- a) na **wydatki bieżące – 30.000,00 zł**,
- b) na **wydatki majątkowe – 4.168.112,00 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 Wola 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 na łączną kwotę 4.168.112,00 zł obejmują:

- wieloletnie zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 2.800.000,00 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.

- wieloletnią inwestycję pn. Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Żabia Wola – 347.112,00 zł.

Zadanie finansowane będzie: ze środków NFOŚiGW - zgodnie z umową Nr 173/2013/Wn07/OW-KW/D z dnia 15.04.2013 r. w kwocie 155.300,40 zł (tj. 45% kosztów kwalifikowanych) oraz z wpłat mieszkańców w wysokości 191.811,60 zł.

- zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola – 1.000.000,00 zł.
- inwestycję pn. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Żabia Wola w m. Żabia Wola, Huta Żabiowska, Józefina, Wycinki Osowskie i Osowiec – 21.000,00 zł (zadanie finansowane z wpłat mieszkańców).

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Wydatki bieżące stanowi wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanego wykonania wpływów z podatku rolnego, tj. w kwocie 10.000,00 zł /wg klasyfikacji wydatków grupa: dotacje na zadania bieżące/.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

ROZDZIAŁ 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **4.442,00 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 **745.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **4.422.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 1.485.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.000,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.433.000,00 zł.
2. na **wydatki majątkowe – 2.937.000,00 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 300.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 4.122.000,00 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 – 1.485.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 52.000,00 zł).
- b) na wydatki majątkowe – 2.637.000,00 zł, w tym:

- 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) – 1.502.000,00 zł.

Na realizację projektu zabezpieczono wkład własny w wysokości 50% kosztów inwestycji, ponadto Gmina ubiega się o 50% dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

- na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Nad Lasem w Żelechowie (I etap) – 985.000,00 zł;
- na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Grzegorzewice, Józefina, Osowiec, Petrykozy, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia Wola – 150.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się środki w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację – wspólnie z Gminą Mszczonów - projektu pn. Rozbudowa produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”. Przedmiotem zadania będzie wprowadzenie do istniejącego projektu nowych propozycji tras rowerowych oraz elementów zwiększających atrakcyjność obiektów Term, co wpłynie na zwiększenie liczby turystów w gminach partnerskich.

Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla turystyki i rekreacji, Działania 6.2 – Turystyka w wysokości 40.375,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach Działu 700 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **578.100,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 373.100,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.100,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 345.000,00 zł,
2. na **wydatki majątkowe 205.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości - 170.600,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.100,00 zł), z przeznaczeniem na: materiały i wyposażenie do budynków komunalnych, rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych, pozostałe usługi (tj. prace modernizacyjne, budowlane, naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, konserwację urządzeń sanitarnych i elektrycznych) oraz opłaty różne (m.in. ubezpieczenia budynków komunalnych).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na wydatki bieżące zabezpieczono środki w łącznej wysokości 202.500,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 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.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się wykup gruntów pod drogi gminne oraz gruntu pod oczyszczalnię ścieków w m. Skuły za łączną kwotę 205.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się kwotą **136.000,00 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 – 15.000,00 zł;
- b) wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej – 95.000,00 zł /wg klasyfikacji wydatków grupa: dotacje na zadania bieżące/;
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zakup usług z zakresu planowania przestrzennego gminy oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 26.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **3.783.882,00 zł** składają się:

1. wydatki bieżące – 3.729.041,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.771.241,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.800,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 850.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 54.841,00 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 53.241,00 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 jest kwota 6.000,00 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 3.393.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.645.000,00 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 – 742.000,00 zł.

Natomiast plan wydatków majątkowych na zakup serwerów komputerowych wynosi 40.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków na promocję gminy ustalony w wysokości 75.000,00 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 131.800,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety Sołtysów - 31.800,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów - 70.000,00 zł,
- wpłata składki członkowskiej na działalność statutową Związku Międzygminnego w 2014 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” – 10.000,00 zł /wg klasyfikacji wydatków grupa: dotacje na zadania bieżące/,
- pozostałe 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 14.841,00 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 **1.600,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach Działu 754 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **208.200,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 168.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych w Żabiej Woli, zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług wyniosą 15.000,00 zł /wg klasyfikacji wydatków grupa: dotacje na zadania bieżące/.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 193.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 153.000,00 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 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 **520.000,00 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 **316.018,00 zł** składają się:

- a) ogólna rezerwa budżetowa – 198.000,00 zł;
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 62.000,00 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 – 56.018,00 zł /wg klasyfikacji wydatków grupa: dotacje na zadania bieżące/.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **9.054.750,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące - **8.654.750,00 zł**, które obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.682.900,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 745.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 401.300,00 zł,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 34.800,00 zł
 - e) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.790.750,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 400.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 4.446.270,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.357.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 251.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 837.170,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe na łączną kwotę 370.000,00 zł obejmują:

- Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skulach – 246.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie o salę gimnastyczną – 124.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” w szkołach podstawowych zabezpieczono – 417.700,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące (odpisy na ZFŚS) – 20.230,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOŁA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 900.000,00 zł planuje się:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy tj. „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli - 700.000,00 zł;
- zwrot innym jednostkom samorządowym kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola - 200.000,00 zł.

Ponadto w planie wydatków majątkowych ujęto inwestycję pn. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola za kwotę 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie przeznaczono 2.007.550,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.650.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 245.050,00 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 kwotę 445.000,00 zł, w tym: na dopłaty do biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół - 400.000,00 zł, a na dotację dla Powiatu Grodziskiego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żabia Wola do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim - 45.000,00 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia).

ROZDZIAŁ 80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznacza się 300.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256.900,00 zł).

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 44.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale na zakup nagród dla uczniów kończących naukę w Gimnazjum przeznacza się 1.200,00 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. „Indywidualizację czas zacząć” - 34.800,00 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 29.580,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 5.220,00 zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-306/13-00.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **255.350,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.900,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 45.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 161.450,00 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii przeznaczają się środki w wysokości 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpieczają się 144.350,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.900,00 zł,
- dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania opiekuńcze – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami – 45.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 50.450,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli przeznaczają się 110.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.836.178,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 555.258,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 39.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.079.820,00 zł,
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 162.100,00 zł.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpieczają 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 realizację systemu pieczy zastępczej planuje się kwotę 22.300,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.500,00 zł). Ponadto na zlecenie w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Słubicy Dobrej” w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpiecza się 39.000,00 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 1.786.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.980,00 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 19.100,00 zł (w tym: z dotacji: na realizację zadań zleconych gminie ustawami - 4.400,00 zł, a na realizację zadań własnych – 11.700,00 zł).

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

Na zasiłki i pomoc w naturze zabezpiecza się kwotę 79.000,00 zł, tj. na zasiłki okresowe i celowe, koszty leczenia, pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego i inne wydatki wynikające z ustawy o pomocy społecznej (w tym: 14.200,00 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 180.000,00 zł, w tym: 129.500,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 510.378,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 405.378,00 zł). Część wydatków w wysokości 62.500,00 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 przewiduje się kwotę 15.400,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie dzieci zabezpiecza się 160.000,00 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 **2.330.500,00 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 1.700.500,00 zł, z czego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.500,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.616.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 630.000,00 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 320.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Na wydatki bieżące związane z przejęciem nowych zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpiecza się kwotę 740.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości dróg i terenów ogólnodostępnych oraz sprzątanie przystanków autobusowych przeznaczają się kwotę 128.500,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.500,00 zł).

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych przeznaczają się kwotę 51.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 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 335.000,00 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczają się kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego: w m. Ojrzanów oraz drogi relacji Żabia Wola – Kaleń.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zabezpieczają się kwotę 126.000,00 zł, w tym: na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wyłapywaniem bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku - 120.000,00 zł oraz na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dofinansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem Zbiorczego Punktu Padliny w Mszczonowie - 6.000,00 zł (wg klasyfikacji wydatków grupa: dotacje na zadania bieżące).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach Działu 921 zamykają się kwotą **635.000,00 zł** i obejmują:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Żabiej Woli w wysokości 515.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 120.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury sportowej na terenie gminy (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.000,00 zł).

Ogółem wydatki planowane na rok 2014 wynoszą 30.163.132,00 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2 i 2a do uchwały.

V. **ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

W roku 2014 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- 1) *zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 899.800,00 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 sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w miejscowościach: Józefina, Jastrzębnik, Żelechów, Osowiec – 60.000,00 zł,
 - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 171.400,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola – 74.400,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 190.000,00 zł
 - Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy Żabia Wola – 50.000,00 zł.
- 2) *zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne „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.*
- 2) *zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego z BRE Bank S.A. na łączną kwotę 370.000,00 zł.*
- 3) *zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego z BS Pruszków na kwotę 120.000,00 zł.*

Łącznie planowane rozchody na 2014 r. wynosić będą – 1.589.800,00 zł.