

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Gminy na rok 2015 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072/
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. 379, 911, 1146 i 1626/
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115/.

Przedłożony budżet Gminy Żabia Wola na rok 2015 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 2014 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2015 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **32.379.389,00 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą - 29.463.330,00 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą – 2.916.059,00 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowaną na rok 2015 kwotę dochodów w łącznej wysokości 4.157.803,00 zł składają się:

- dochody bieżące – 1.701.000,00 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 oraz potrąconych kar umownych wykonawcy zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej – 1.700.000,00 zł. Planowane wpływy z VAT wynikają z możliwości odliczenia 23% stawki podatku VAT od zrealizowanych zadań majątkowych w IV kw. 2014 r. oraz od zaplanowanych inwestycji na rok 2015.
- dochody majątkowe – 2.456.803,00 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 – 1.611.721,00 zł;
 - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej w dniu 29.10.2014 r. Umowy Nr.00128-6921-UM0700053/14 z Województwem Mazowieckim w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na operację pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola realizowaną w latach 2014-2015 – 845.082,00 zł.

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 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody majątkowe stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 40.375,00 zł wg umowy nr RPMA.06.02.00-14-024/13-00 o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z termami Mszczonów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działania 6.2 – Turystyka RPO WM 2007-2013 podpisanej przez lidera projektu, tj. Gminę. Mszczonów. Gmina Żabia Wola jest partnerem projektu, który ma na celu m.in. wprowadzenie nowych propozycji tras rowerowych oraz elementów zwiększających atrakcyjność obiektów Term, co wpłynie na zwiększenie liczby turystów w gminach partnerskich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane dochody w łącznej wysokości 136.000,00 zł składają się:

- dochody bieżące w wysokości 127.000,00 zł, w tym:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 10.000,00 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) – 10.000,00 zł;
- dochody majątkowe, tj. wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 9.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2015 kwota dochodów bieżących wynosi 74.061,00 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 – 63.049,00 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 1.302,00 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 2015 rok wynoszą łącznie 16.870.798,00 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.286.798,00 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 – 400.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 6.600.000,00 zł;
- podatek rolny – 370.000,00 zł;
- podatek leśny – 62.000,00 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 – 28.000,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – 4.000,00 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 130.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego - 60.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 660.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 6.514.432,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 6.454.432,00 zł;
- pozostałe odsetki (tj. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) - 60.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2015 r. dochody bieżące wynoszą 422.437,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- dochody z najmu składników majątkowych – 28.000,00 zł;
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żabia Wola – 52.000,00 zł;
- planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego – 342.437,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące na 2015 r. ustalono w łącznej wysokości 2.111.500,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokości 1.825.500,00 zł, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 1.815.000,00 zł;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.500,00 zł.
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 268.000,00 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej otrzymano kwotę 17.200,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 13.800,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 133.600,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 56.400,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 47.000,00 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) – 18.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane dochody w łącznej wysokości 1.230.681,00 zł składają się:

- dochody bieżące w wysokości 845.800,00 zł, z tym:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 740.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 14.000,00 zł;
 - wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 50.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – 41.800,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 384.881,00 zł będące refundacją poniesionych wydatków w 2014 r. dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu parku w Żabiej Woli przy domu Kultury poprzez remont i przebudowę istniejącego parku” w oparciu o umowę o przyznanie pomocy Nr 00044-6930-UM0730050/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody majątkowe w tym Dziale w kwocie 25.000,00 zł stanowią refundację poniesionych wydatków w 2014 r. dla zadania pn. „Siłownia zewnętrzna atrakcyjną formą zdrowego stylu życia” – budowa siłowni zewnętrznej w m. Żabia Wola” w oparciu o umowę o przyznanie pomocy Nr 00120-6930-UM0740485/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2015 otrzymujemy kwotę 32.379.389,00 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2015 roku przedstawia się następująco:

- pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - **2.394.700,00 zł,**
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - **1.645.850,00 zł,**
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - **300.000,00 zł.**

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2015 wyniosą 4.340.550,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **35.074.089,00 zł**. W ramach tej kwoty przeznacza się:

- 1. Na wydatki bieżące – 23.393.320,00 zł** (tj. 66,7 % planu wydatków), w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.920.845,07 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 1.989.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.723.010,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,
 - e) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.260.464,93 zł.
- 2. Na wydatki majątkowe – 11.680.769,00 zł** (tj. 33,3 % planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **6.472.868,00 zł**, tj.:

- a) na **wydatki bieżące – 39.000,00 zł**,
- b) na **wydatki majątkowe – 6.433.868,00 zł**.

ROZDZIAŁ 01009 – SPÓŁKI WODNE

W ramach zadań bieżących na dotacje 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 przeznaczają kwotę 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału na łączną kwotę 6.433.868,00 zł obejmują:

- wieloletnie zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 5.353.868,00 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.

- wieloletnie zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola – 1.080.000,00 zł.

Przedmiotowy projekt zgodnie z podpisaną w dniu 29.10.2014 r. Umową Nr.00128-6921-UM0700053/14 z Województwem Mazowieckim w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych.

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 9.000,00 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

ROZDZIAŁ 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **7.530,00 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 738.000,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe obejmujące zakup zestawu inkasenckiego – 12.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **3.406.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 1.476.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.000,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.420.000,00 zł.
2. na **wydatki majątkowe – 1.930.000,00 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 500.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 2.906.000,00 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 – 1.476.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 56.000,00 zł).

b) na wydatki majątkowe – 1.430.000,00 zł, w tym:

- na zadanie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614 ul. Główna w Petrykozach (etap I) – 1.250.000,00 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 zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Grzegorzewice, Józefina, Władysławów, Zaręby – 180.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się środki w kwocie 48.375,00 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 współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla turystyki i rekreacji, Działania 6.2 – Turystyka w kwocie 40.375,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach Działu 700 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **351.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 311.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.000,00 zł,
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 282.000,00 zł,

2. na **wydatki majątkowe 40.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków socjalnych na terenie gminy Żabia Wola zabezpieczono środki w wysokości 83.000,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000,00 zł). Środki przeznacza się na: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za

dostawę energii elektrycznej i gazu, prace modernizacyjne i naprawcze, usuwanie awarii, usługi kominiarskie, konserwację urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz ubezpieczenia gminnych budynków mieszkalnych.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i pozostałymi nieruchomościami gminy zabezpieczono środki w łącznej wysokości 228.000,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł), tj. na: utrzymanie infrastruktury technicznej, ogłoszenia prasowe, monitoring, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne i notarialne, wycenę działek, czynsz dzierżawny gruntu, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się wykup gruntów pod drogi gminne za łączną kwotę 40.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się kwotą **135.000,00 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 – 20.000,00 zł;
- b) wydatki na realizację statutowych zadań, tj. wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej, zakup usług z zakresu planowania przestrzennego oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 115.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków majątkowych w ramach przedmiotowego Działu na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług publicznych w Gminie Żabia Wola wyniesie 40.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **4.010.160,00 zł** składają się:

1. wydatki bieżące – 3.991.164,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.991.049,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115.800,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 884.315,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 18.996,00 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 63.049,00 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 przeznacza się środki w wysokości 6.000,00 zł, natomiast na diety dla Radnych – 75.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 3.696.315,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.850.000,00 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 doszkalać pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu – 800.315,00 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków na promocję gminy ustalony w wysokości 48.000,00 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 142.800,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety Sołtysów - 34.800,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów - 75.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wpłaty składek członkowskich na działalność statutową Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, Lokalnej Grupy Działania – Ziemia Chełmońskiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego, Związku Gmin Wiejskich oraz Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 33.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 18.996,00 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 dwudzielnosci 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 **1.302,00 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

W ramach Działu 754 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **491.000,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące na kwotę 241.000,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.000,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.000,00 zł
 - c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 170.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe na kwotę 250.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale tym zaplanowane zostały wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Posterunku Policji w Żabiej Woli.

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

W ramach wydatków bieżących wpłaty na państwowy fundusz celowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Żabiej Woli, w tym zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług wyniosą 15.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 225.800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 154.800,00 zł.

Powyższe 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.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku OSP Żelechów – 50.000,00 zł;
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Żelechów – 150.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się kwotę 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 **500.000,00 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 **250.854,00 zł** składają się:

- a) ogólna rezerwa budżetowa – 180.000,00 zł;
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000,00 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 – 854,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **12.657.000,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące - **9.757.000,00 zł**, które obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.936.100,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.210.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 446.500,00 zł,
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.164.400,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 2.900.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 4.338.636,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.258.942,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254.193,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 825.500,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na łączną kwotę 2.340.000,00 zł obejmują:

- Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie – 90.000,00 zł;
- Budowę sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie – 2.250.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” w szkołach podstawowych zabezpieczono – 401.700,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące (odpisy na ZFŚS) – 21.200,00 zł. Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosą 461.900,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.373.092,33 zł planuje się:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy tj. „PROMYK” w Ojrzeńcu Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli – 873.092,33 zł;
- zwrot innym jednostkom samorządowym kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola - 500.000,00 zł.

Natomiast w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w łącznej wysokości 560.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- pn. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola - 95.000,00 zł.
- pn. Budowa budynku przedszkola w m. Żabia Wola (zadanie objęte WPF) - 465.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie przeznaczono 2.107.724,67 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.701.502,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.522,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 289.700,00 zł (m.in. na: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych).

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, w tym: na dopłaty do biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół - 440.000,00 zł, a na dotację dla Powiatu Grodzkiego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żabia Wola do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim - 60.000,00 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia).

ROZDZIAŁ 80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznacza się 331.100,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287.400,00 zł).

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 33.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ramach wydatków bieżących na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy („PROMYK” w Ojrzeńcu Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zabezpiecza się kwotę 276.907,67 zł.

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczono środki w wysokości 321.439,29 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 285.554,65 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 zadań wynikających z Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola – 11.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **270.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.300,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 35.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 185.700,00 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpiecza się 129.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.300,00 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 – 35.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 44.700,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli przeznacza się 140.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **3.100.000,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 736.396,07 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 39.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.090.710,00 zł,
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 233.893,93 zł.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpiecza się 25.000,00 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 zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznacza się środki w wysokości 122.300,00 zł, tj.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie asystenta rodziny – 32.500,00 zł,
- na koszty częściowego utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 50.800,00 zł,
- 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 - 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 przeznacza się 1.815.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168.796,07 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 32.000,00 zł (w tym: z dotacji: na realizację zadań zleconych gminie ustawami - 10.500,00 zł, a na realizację zadań własnych – 17.200,00 zł).

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

Na zasiłki i pomoc w naturze zabezpiecza się kwotę 88.600,00 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: 13.800,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa).

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych zabezpiecza się 200.000,00 zł, w tym: 133.600,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 644.000,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 522.000,00 zł). Część wydatków w wysokości 56.400,00 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 przeznacza się kwotę 13.100,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie dzieci zabezpiecza się środki w wysokości 150.000,00 zł, z czego część wydatków w kwocie 47.000,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa. Natomiast na zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb wolontariatu – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego Działu zaplanowano łącznie wydatki bieżące w wysokości **1.871.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.779.000,00 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 420.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Na wydatki bieżące związane z przejęciem 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 przeznacza się kwotę 147.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych przeznacza się kwotę 48.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000,00 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 przeznacza się kwotę 350.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zabezpiecza się kwotę 166.000,00 zł, w tym:

- na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wylapywaniem bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku - 120.000,00 zł;
- na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dofinansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem Zbiorczego Punktu Padliny w Mszczonowie - 6.000,00 zł;
- na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach Działu 921 zamykają się kwotą **675.000,00 zł** i obejmują:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Żabiej Woli w wysokości 550.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 125.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego Działu zaplanowano na rok 2015 wydatki bieżące w łącznej wysokości **37.000,00 zł**, tj. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej na terenie gminy przeznacza się środki w wysokości 32.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące obejmujące finansowanie zawodów unihokeja dla dzieci i młodzieży zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2015 wynoszą 35.074.089,00 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2 i 2a do uchwały.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2015 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

1. *zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 805.850,00 zł, tj. na :*
 - Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach (I etap) – 254.000,00 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 – 122.850,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola – 93.000,00 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.
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola – 36.000,00 zł.
2. *zaciągniętych kredytów, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na łączną kwotę 840.000,00 zł, tj. w bankach:*
 - mBank - 570.000,00 zł.
 - BS Pruszków - 120.000,00 zł.
 - BS Otwock – 150.000,00 zł.

Łącznie planowane rozchody na 2015 r. wynosić będą 1.645.850,00 zł.