

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Gminy na rok 2017 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446/;
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, oraz z 2016 poz. 195, 1257 i 1454/;
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 513, 789, 1045, 1293, 1685 i 1890/.

Przedłożony budżet Gminy Żabia Wola na rok 2017 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 2016 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2017 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **41.340.715,00 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą 40.585.115,00 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą 755.600,00 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowaną na rok 2017 kwotę dochodów bieżących w wysokości 301.000,00 zł składają się:

- 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 – 300.000,00 zł.

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

Planowane dochody bieżące w tym Dziale stanowią kwotę 965.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 860.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (tj. od nieterminowo regulowanych należności) – 5.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane dochody w łącznej wysokości 145.000,00 zł składają się:

- dochody bieżące w wysokości 135.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.000,00 zł;
 - wpływy z najmu składników majątkowych – 104.000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (tj. od nieterminowo regulowanych należności) – 1.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 20.000,00 zł;
- dochody majątkowe, tj. wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2017 kwota dochodów bieżących wynosi 70.325,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 14.000,00 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 – 55.296,00 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) – 29,00 zł.

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

Dochody bieżące w wysokości 1.617,00 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 2017 rok wynoszą łącznie 19.725.833,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.794.833,00 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;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 450.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 6.930.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 368.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 68.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 99.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 60.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 130.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego - 70.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 660.000,00 zł;
- wpływy z odsetek 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 7.831.076,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 7.811.076,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (tj. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane dochody w łącznej wysokości 1.367.064,00 zł składają się:

- a) dochody bieżące - 621.464,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.600,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 83.000,00 zł;
 - wpływy z najmu składników majątkowych – 53.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł;
 - planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego – 438.864,00 zł;
 - dotacje otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami gminy Żabia Wola – 30.000,00 zł.
- b) dochody majątkowe - 745.600,00 zł, tj. otrzymane dofinansowanie z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego dotyczące budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie na lata 2016-2017 w łącznej wysokości 1.940.000 zł (z czego: w 2016 r. – 1.194.400,00 zł, w 2017 r. - 745.600,00 zł) wg pisma znak: ES.SE-IV.512.2.51.2016.JC z 25 listopada 2016 r. zmienionego 6 grudnia 2016 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące na 2017 r. ustalono w łącznej wysokości 315.800,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotację na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami, tj. na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 29.400,00 zł.
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 286.400,00 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 20.000,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 16.100,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 143.100,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.200,00 zł;

- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 9.038.000,00 zł obejmują:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 9.028.000,00 zł, tj.:
 - na realizowanie rządowego programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych – 6.357.000,00 zł.
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 2.671.000,00 zł;
2. 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) – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane dochody bieżące w łącznej wysokości 1.580.000,00 zł składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1.360.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 18.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 170.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 30.000,00 zł.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2017 otrzymujemy kwotę 41.340.715,00 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2017 roku przedstawia się następująco:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - **5.230.000,00 zł;**
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - **1.744.400,00 zł;**

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - **300.000,00 zł.**

Zaplanowane wolne środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł stanowią planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2016, które podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek gminy w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego (na mocy art. 11 ust 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) oraz środki stanowiące dochody, które na podstawie odrębnych przepisów pobierają urzędy skarbowe, a są odprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego (na mocy art. 11 ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2017 wyniosą 7.274.400,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **46.870.715,00 zł.** W ramach tej kwoty przeznacza się na:

- 1. wydatki bieżące – 36.145.115,00 zł** (tj. 77,1 % planu wydatków), w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.326.451,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 3.405.000,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.987.595,00 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu – 690.000,00 zł;
 - e) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.736.069,00 zł.
- 2. wydatki majątkowe – 10.725.600,00 zł** (tj. 22,9 % planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1.130.000,00 zł**, tj. na:

- 1. wydatki bieżące – 40.000,00 zł**,
 - a) dotacje na zadania bieżące – 30.000,00 zł;

- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 1.090.000,00 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 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Żabia Wola, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania przeznacza się kwotę 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału na łączną kwotę 1.090.000,00 zł obejmują:

- wieloletnie zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy Żabia Wola” – 970.000,00 zł, w tym część wydatków sfinansowana będzie z dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (okres realizacji: 2017-2018);
- wieloletnie zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Żabia Wola, programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej oraz wniosku aplikacyjnego do środków europejskich” – 120.000,00 zł (okres realizacji: 2016-2017).

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

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

**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 900.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 3.405.600,00 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 – 1.530.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł).
- b) na wydatki majątkowe – 1.875.600,00 zł, tj. na zadania:
 - pn. „Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150618W ul. Dębowej w Osowcu” – 1.130.000,00 zł.Na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono wkład własny w wysokości 50% kosztów inwestycji, ponadto Gmina ubiega się o 50% dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019";
 - pn. „Przebudowa ul. Zdrojowej w m. Zalesie i Wycinki Osowskie – 745.600,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach Działu 700 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **410.000,00 zł**, tj.:

- 1. na **wydatki bieżące – 360.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.000,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 346.000,00 zł,
- 2. na **wydatki majątkowe - 50.000,00 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 92.000,00 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 318.000,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki

od nich naliczane – 10.000,00 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 50.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się kwotą 150.000,00 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 – 30.000,00 zł;
- b) wydatki na realizację statutowych zadań, tj. wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej, zakup usług z zakresu planowania przestrzennego oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 120.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości informatycznej na rzecz mieszkańców Gminy Żabia Wola (dokumentacja)” za kwotę 35.000,00 zł.

Opracowana dokumentacja umożliwi gminie ubieganie się o 80% dofinansowanie na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **5.049.454,00 zł** składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.909.296,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113.000,00 zł;

- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.027.158,00 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 55.296,00 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 4.000,00 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 4.142.158,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.320.000,00 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 doksztalcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu – 816.158,00 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków na promocję gminy ustalony w wysokości 64.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł) obejmuje m.in.: druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikacje w prasie artykułów o Żabiej Woli, funkcjonowanie samorządowego systemu powiadamiania mieszkańców oraz zakup czasu antenowego w radio Bogoria.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola przeznacza się 575.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 460.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 139.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów - 70.000,00 zł;
- diety dla sołtysów – 35.000,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. wpłaty składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania – Ziemia Chełmońskiego, Związku Gmin Wiejskich i Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 34.000,00 zł.

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 1.617,00 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 **265.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 212.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Wpłaty na państwowy fundusz celowy zastały zaplanowane na kwotę 15.000,00 zł, tj. na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Żabiej Woli, w tym zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 249.800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 196.800,00 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.

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 690.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz w roku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki bieżące Działu 758 w łącznej kwocie **381.044,00 zł** składają się:

- a) ogólna rezerwa budżetowa – 195.000,00 zł;
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 117.000,00 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 – 69.044,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **20.280.000,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące - **12.605.000,00 zł**, które obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.278.550,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 2.550.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 634.000,00 zł;
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.142.450,00 zł.

2. wydatki majątkowe – **7.675.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 5.576.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.351.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 855.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe wyniosą 5.140.000,00 zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Centrum Integracji Społecznej - Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu” (okres realizacji: 2015-2017) - 5.115.000,00 zł;
- na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skulach – 25.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 574.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 490.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. odpis na ZFŚS – 24.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 2.400.000,00 zł planuje się:

- dotacje celowe przekazane innym jst na pokrycie kosztów dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola - 200.000,00 zł;
- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy tj. „PROMYK” w Ojrzeńcu Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli – 1.800.000,00 zł;
- na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola - 400.000,00 zł;

Natomiast w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 2.535.000,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola w m. Żabia Wola (okres realizacji: 2015-2017).

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie przeznaczono 2.330.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.953.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.000,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 227.000,00 zł (m.in. na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych i pozostałych).

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono kwotę 500.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 49.000,00 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 przedszkoli działających na terenie gminy („PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zabezpieczono kwotę 550.000,00 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 582.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 452.550,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86.450,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 44.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz opiekunów na organizowanych półkoloniach letnich - 32.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań wynikających z Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich

- przynawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola – 11.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **290.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.000,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 35.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 201.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii przeznacza się środki w wysokości 3.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpiecza się 127.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.000,00 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 – 35.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 38.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli przeznacza się 160.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.210.000,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 467.000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 533.800,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 209.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpiecza się 40.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

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

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 54.400,00 zł (w tym: z dotacji: na realizację zadań zleconych gminie ustawami - 29.400,00 zł, a na realizację zadań własnych – 20.000,00 zł).

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

Na zasiłki i pomoc w naturze zabezpiecza się kwotę 86.800,00 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: 16.100,00 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 305.000,00 zł, w tym: 143.100,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 564.800,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 453.000,00 zł). Część wydatków w wysokości 57.200,00 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 14.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

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

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb wolontariatu – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach Działu 855 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **9.198.000,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 366.805,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.657.795,00 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące – 40.000,00 zł;
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 133.400,00 zł.

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych przeznacza się środki w kwocie 6.357.000,00 zł, w tym: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.355,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85502 - 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 2.671.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 273.450,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznacza się środki w wysokości 170.000,00 zł, tj.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie asystenta rodziny – 36.000,00 zł;
- na koszty częściowego utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 94.000,00 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 - 40.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego Działu zaplanowano łącznie wydatki bieżące w wysokości **2.660.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.800,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.501.200,00 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 490.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Na wydatki bieżące związane z przejęciem zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 1.360.000,00 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.500,00 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 160.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.300,00 zł).

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych zabezpiecza się kwotę 20.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 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 480.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zabezpiecza się kwotę 150.000,00 zł, tj. na opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku oraz wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dofinansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem Zbiorczego Punktu Padliny w Mszczonowie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach Działu 921 zamykają się kwotą **750.000,00 zł** i obejmują:

- a) dotację podmiotową dla Domu Kultury w Żabiej Woli w wysokości 593.000,00 zł;
- b) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 157.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego Działu zaplanowano na rok 2017 wydatki bieżące w łącznej wysokości **65.000,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.000,00 zł;
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 36.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej na terenie gminy przeznacza się środki w wysokości 34.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące obejmujące upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa zabezpiecza się kwotę 31.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.000,00 zł).

Ogółem wydatki planowane na rok 2017 wynoszą 46.870.715,00 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2 i 2a do uchwały.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2017 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

1. *zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 754.400,00 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 oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 100.000,00 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 – 240.000,00 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 w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy Żabia Wola – 24.000,00 zł.
 - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Żelechowie – 12.000,00 zł
2. *zaciągniętych kredytów, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na łączną kwotę 990.000,00 zł, tj. w bankach:*
 - mBank - 570.000,00 zł.
 - BS Pruszków - 120.000,00 zł.
 - BS Otwock – 150.000,00 zł.
 - PKO BP SA Warszawa – 150.000,00 zł.

Łącznie planowane rozchody na 2017 r. wynosić będą 1.744.400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak