

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia Budżetu Gminy na rok 2018 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/;
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077/;
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453/.

Przedłożony budżet Gminy Żabia Wola na rok 2018 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 2017, planowany wzrost stawek podatków i opłat lokalnych oraz przewidywane wykonanie wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2018 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **43.900.829,00 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą 43.158.856,00 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą 741.973,00 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane dochody w ramach tego Działu w łącznej wysokości 839.173,00 zł składają się:

- dochody bieżące w kwocie 102.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 2.000,00 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 – 100.000,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 737.173,00 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w 2017 r. na realizację projektu pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie podpisanej w dniu 30 maja 2017 r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00038-65150-UM0700060/16.

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

Planowane dochody bieżące w tym Dziale stanowią kwotę 930.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 920.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (tj. od nieterminowo regulowanych należności) – 5.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu podatku od towarów i usług VAT) – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane dochody w łącznej wysokości 120.000,00 zł składają się:

- dochody bieżące w kwocie 115.200,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.000,00 zł;
 - wpływy z najmu składników majątkowych – 105.000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (tj. od nieterminowo regulowanych należności) – 200,00 zł;
- dochody majątkowe, tj. wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 4.800,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2018 kwota dochodów bieżących wynosi 76.576,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 56.555,00 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) – 21,00 zł.

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

Dochody bieżące w wysokości 1.645,00 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 2018 rok wynoszą łącznie 20.953.994,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.489.994,00 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 – 500.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 7.350.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 348.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 70.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 55.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 75.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 500,00 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 – 800.500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 8.546.871,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (tj. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) - 20.000,00 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 8.526.871,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2018 r. dochody bieżące wynoszą 665.720,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 37.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 205.000,00 zł;
- wpływy z najmu składników majątkowych – 53.000,00 zł;
- planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego – 350.720,00 zł;
- dotacje otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami gminy Żabia Wola – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące na 2018 r. ustalono w łącznej wysokości 374.100,00 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 - 30.600,00 zł.
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 343.500,00 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 25.600,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 18.000,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 193.000,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 56.900,00 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 9.335.750,00 zł obejmują:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 9.329.000,00 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 – 6.586.000,00 zł.
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 2.743.000,00 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) – 6.750,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane dochody bieżące w łącznej wysokości 2.057.000,00 zł składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1.800.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 27.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 220.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu podatku od towarów i usług VAT) – 5.000,00 zł.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2018 otrzymujemy kwotę 43.900.829,00 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2018 roku przedstawia się następująco:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - **2.450.000,00 zł;**
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - **594.400,00 zł;**
- przelewy z rachunków lokat - **1.400.000,00 zł;**
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - **300.000,00 zł.**

Zaplanowane wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych /tj. niewydatkowana kwota w 2017 r./.

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2018 wyniosą 4.744.400,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków w 2018 r. zamyka się kwotą **46.650.829,00 zł**, w tym przeznaczają się na:

- 1. wydatki bieżące – 41.641.697,00 zł** (tj. 89,3 % planu wydatków), w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.133.741,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 3.375.000,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.154.276,75 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu – 855.000,00 zł;
 - e) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.123.679,25 zł.
- 2. wydatki majątkowe – 5.009.132,00 zł** (tj. 10,7 % planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **3.360.000,00 zł**, tj. na:

- 1. wydatki bieżące – 40.000,00 zł**, w tym na:
 - 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 – 3.320.000,00 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 przeznaczają się kwotę 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału na łączną kwotę 3.320.000,00 zł obejmują:

- wieloletnie zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017-2018” realizowane przy dofinansowaniu uzyskanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną w dniu 30.05.2017 r. umową o przyznaniu pomocy Nr 00038-65150-UM0700060/16 – 2.820.000,00 zł;

- wieloletnie zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017-2018” – 400.000,00 zł;
- 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” (okres realizacji: 2016-2018) – 100.000,00 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.

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 870.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **3.320.000,00 zł**, w tym:

1. na **wydatki bieżące – 2.730.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000,00 zł,
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.718.000,00 zł,

2. na **wydatki majątkowe - 590.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego na wsparcie przedsięwzięć modernizacyjnych na drogach powiatowych w obrębie gminy Żabia Wola przeznacza się 150.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 3.170.000,00 zł i rozdysponowane zostaną następująco:

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oraz bieżącymi remontami dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków, przystanków i tablic – 2.730.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 12.000,00 zł);
- na wydatki majątkowe – 440.000,00 zł, tj. na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Magnolii w miejscowości Wycinki Osowskie” – 410.000,00 zł.
 - dotację celową dla Gminy Radziejowice z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę obiektu inżynierskiego (przepustu) w miejscowości Grzymek – 30.000,00 zł. Dotacja ta przekazana będzie na podstawie porozumienia z sąsiednią jednostką samorządu terytorialnego. Grzymek jest to miejscowość na terenie gminy Żabia Wola, która graniczy bezpośrednio z miejscowością Adamów na terenie gminy Radziejowice, a planowany do wykonania obiekt (przepust) połączy następujące drogi gminne: ul. Nad Zalew w Grzymku i ul. Brzozokalską w Adamowie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach Działu 700 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **530.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 455.000,00 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 – 441.000,00 zł,
2. na **wydatki majątkowe - 75.000,00 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 138.000,00 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 317.000,00 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 75.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się kwotą 200.000,00 zł. Środki rozdysponowane zostaną następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe za prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalania zmiany miejscowego planu przestrzennego dla Gminy Żabia Wola – 46.000,00 zł;
- 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 - 154.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału w łącznej wysokości 54.132,00 zł obejmują:

- zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości informatycznej na rzecz mieszkańców Gminy Żabia Wola (dokumentacja)” za kwotę 30.000,00 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.

- środki na dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) w kwocie 24.132,00 zł. Projekt ten będzie realizowany przez samorząd

województwa przy dofinansowaniu ze środków RPO WM 2014-2020. Zakres przedmiotowego zadania będzie obejmował:

- stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych,
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego;
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego do prawidłowego działania systemu e-Urząd;
- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- wsparcie techniczne dla gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji usług elektronicznej administracji i geoinformacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **5.418.052,00 zł** składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.196.555,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.105.497,00 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 56.555,00 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 8.700,00 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 4.386.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.520.000,00 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 – 860.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków na promocję gminy ustalony w wysokości 88.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 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 przeznaczają się 664.800,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 542.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 138.997,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów - 73.000,00 zł;
- diety dla sołtysów – 32.000,00 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” – 33.997,00 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 1.645,00 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 **840.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące** – 240.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 188.000,00 zł.

2. na **wydatki majątkowe** – 600.000,00 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 224.800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 172.800,00 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.

Natomiast wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie (I etap) wyniosą 600.000,00 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 855.000,00 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 **630.000,00 zł** składają się:

- a) ogólna rezerwa budżetowa – 297.000,00 zł;
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego – 135.398,00 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 – 197.602,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **14.580.000,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące - **14.380.000,00 zł**, które obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.671.400,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 2.460.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 556.000,00 zł;
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.692.600,00 zł.

2. wydatki majątkowe – **200.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech Szkół Podstawowych zaplanowano kwotę 6.069.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.726.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 317.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 1.026.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Skulach wyniosą 200.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 394.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 342.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. odpis na ZFŚS – 19.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 3.761.000,00 zł planuje się:

- dotacje celowe przekazane innym gminom na pokrycie kosztów dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola - 60.000,00 zł;
- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy tj. „PROMYK” w Ojrzeńcu Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli – 2.100.000,00 zł;
- na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola - 500.000,00 zł;
- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego Przedszkola „Leśna Kraina” w Żabiej Woli - 1.101.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 823.700,00 zł).

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie przeznaczono 2.078.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.790.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 198.000,00 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 50.100,00 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 Ojrzeńcu Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zabezpieczono kwotę 300.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych przeznaczono środki w wysokości 823.300,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 646.700,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 117.600,00 zł.

ROZDZIAŁ 80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w Gimnazjum przeznaczono środki w wysokości 369.600,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 323.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.600,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 35.000,00 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 - 20.000,00 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 przyznawania 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 – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **330.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.700,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 35.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 236.300,00 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 – 58.700,00 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 – 33.300,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli przeznacza się 200.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.135.000,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 485.900,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 477.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 172.100,00 zł.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpiecza się 15.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Na zadania bieżące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpiecza się 2.500,00 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 62.600,00 zł (w tym: z dotacji: na realizację zadań zleconych gminie ustawami - 30.600,00 zł, a na realizację zadań własnych – 25.600,00 zł).

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

Na zasiłki i pomoc w naturze zabezpiecza się kwotę 117.000,00 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: 18.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa).

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczają się 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych zabezpiecza się 270.000,00 zł, w tym: 193.000,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 563.900,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 472.900,00 zł). Część wydatków w wysokości 56.900,00 zł zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych przeznaczają się kwotę 13.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Na dożywianie dzieci zabezpiecza się środki w wysokości 85.000,00 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 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków bieżących na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, przeznacza się w 2018 r. kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach Działu 855 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **9.542.000,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420.186,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.952.276,75 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące – 40.000,00 zł;
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 129.537,25 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 6.586.000,00 zł, w tym: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.983,00 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 2.743.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 277.703,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Na realizację zadań bieżących polegających na wspieraniu rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeznaczają się środki w wysokości 93.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie asystenta rodziny – 48.500,00 zł, a na zlecenie w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Słubicy Dobrej” - 40.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka, a także na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeznaczają się kwotę 60.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z opieką i wychowywaniem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, wioskach dziecięcych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także wydatków na usamodzielnienie się dzieci, które opuszczają wyżej wymienione placówki przeznaczają się kwotę 60.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego Działu zaplanowano łącznie wydatki w wysokości **4.080.000,00 zł**, tj. na:

1. wydatki bieżące – 3.910.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188.000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.718.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 170.000,00 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 530.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Na wydatki bieżące związane z przejęciem zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 2.478.000,00 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.000,00 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 191.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych zabezpiecza się kwotę 29.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLЕНИЕ 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 490.000,00 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe obejmujące budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żabia Wola (które będzie stanowiło własność gminy) zabezpiecza się 170.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zabezpiecza się kwotę 192.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł), tj. na opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, na opracowanie programu ochrony środowiska oraz na 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 **810.000,00 zł** i obejmują:

- a) dotację podmiotową dla Domu Kultury w Żabiej Woli w wysokości 630.000,00 zł;
- b) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 180.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego Działu zaplanowano na rok 2018 wydatki bieżące w łącznej wysokości **90.000,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.000,00 zł;
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 57.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej na terenie gminy przeznaczają się środki w wysokości 39.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące obejmujące upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy m.in. w zakresie kolarstwa, unihokeja i lekkoatletyki, zabezpiecza się kwotę 51.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.000,00 zł).

Ogółem wydatki planowane na rok 2018 wynoszą 46.650.829,00 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2 i 2a do uchwały.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2018 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

1. *zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 804.400,00 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 – 290.000,00 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 wodociagowych 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 1.190.000,00 zł, tj. w bankach:*
- mBank - 570.000,00 zł.
 - BS Wyszków - 120.000,00 zł.
 - BS Otwock – 150.000,00 zł.
 - PKO BP SA Warszawa – 150.000,00 zł;
 - BS Piaseczno – 50.000,00 zł;
 - BS Tarczyn – 100.000,00 zł;
 - BS Mszczonów – 50.000,00 zł.

Łącznie planowane rozchody na 2018 r. wynosić będą 1.994.400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak