

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia projektu budżetu Gminy na rok 2020 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./;
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./;
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530/.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2020 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 oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza planu i wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2019, obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych oraz przewidywane wykonanie wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2020 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **55.741.590,00 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą 55.430.569,00 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą 311.021,00 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane dochody bieżące w ramach tego Działu w wysokości 50.300,00 zł składają się:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 300,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT podlegającego odliczeniu od podatku należnego od realizowanych w tym Dziale inwestycji w 2019 r. – 50.000,00 zł.

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

Planowane dochody bieżące w tym Dziale stanowią kwotę 960.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 950.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (tj. od nieterminowo regulowanych należności) – 5.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. z tytułu podatku od towarów i usług VAT) – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w wysokości 229.121,00 zł stanowi uzyskane dofinansowanie ze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Motylkowej oraz fragmentu ulicy Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie” w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane dochody bieżące w łącznej wysokości 113.000,00 zł składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.000,00 zł;
- wpływy z najmu składników majątkowych – 105.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2020 kwota dochodów bieżących wynosi 102.977,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25.000,00 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 – 72.971,00 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) – 6,00 zł.

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

Dochody bieżące w wysokości 1.747,00 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 2020 rok wynoszą łącznie 25.003.595,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.946.989,00 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 – 700.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 7.500.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 348.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 70.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 97.000,00 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 – 50.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.500,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 115.000,00 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 – 85.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.002.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.106,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 10.074.108,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (tj. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) - 20.000,00 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 9.105.966,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 948.142,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2020 r. dochody bieżące wynoszą 734.019,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 175.000,00 zł;
- wpływy z najmu składników majątkowych – 76.600,00 zł;
- planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego – 412.419,00 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 2020 r. ustalono w łącznej wysokości 398.615,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotację na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.400,00 zł,
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 390.215,00 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 28.000,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 17.000,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 249.000,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 72.800,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23.415,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 15.277.800,00 zł obejmują:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 15.241.000,00 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 – 11.758.000,00 zł;
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 3.014.000,00 zł;
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 439.000,00 zł.
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 30.000,00 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) – 6.800,00 zł;
3. dochody z tytułu miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w nowo budowanym Gminnym Żłobku w Żabiej Woli począwszy od miesiąca września 2020 r. – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane dochody bieżące w łącznej wysokości 2.370.000,00 zł składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 2.100.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 15.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 250.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w wysokości 344.408,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 0009-65160-UM070003/18 z dnia 30.01.2019 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Remont Zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury” realizowanego w latach 2019 - 2020.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w wysokości 81.900,00 zł stanowią refundację poniesionych wydatków w 2019 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bartoszkówka, Józefina, Żelechów”.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2020 otrzymujemy kwotę 55.741.590,00 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2020 roku obejmuje przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie **1.740.000,00 zł**. Zaplanowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią:

- planowany wpływ w 2019 r. kary umownej od osoby prawnej. Gmina Żabia Wola podjęła próbę wezwania kontrahenta do dokonania zapłaty kary umownej, co zostanie rozstrzygnięte w II połowie listopada 2019 r.;
- refundację kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w wyniku całkowitej likwidacji Gimnazjum w Gminie Żabia Wola. Wniosek został złożony do Ministra Edukacji Narodowej w październiku 2019 r.;
- środki pozostałe z 2019 r. w związku z brakiem realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie (II etap)” – kompletny projekt został odebrany w dniu 2 grudnia, następnie oczekiwanie na prawomocne pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatu Grodziskiego trwać będzie do 30 dni. Realizacja zadania jest nierealna do wykonania w 2019 r.;
- środki pozostałe z 2019 r. w związku z brakiem realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem przy ul. Motylkowej i ul. Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie” – procedura przetargowa w 2019 r. uruchomiona została 18 listopada 2019 r., jednak nie było ofert dotyczących przedmiotowego zamówienia. Realizacja zadania jest nierealna do wykonania w 2019 r.

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2020 wyniosą 1.740.000,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków w 2020 r. zamyka się kwotą **55.157.265,26 zł**, w tym przeznaczają się na:

- 1. wydatki bieżące – 52.562.055,26 zł** (tj. 95,3 % planu wydatków), w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (tj. Szkoła Podstawowa w Józefinie, Szkoła Podstawowa w Skulach, Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, Przedszkole „Leśna Kraina”, Centrum Usług Wspólnych, Urząd Gminy Żabia Wola i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – 16.919.187,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 4.502.000,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.070.869,00 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 270.000,00 zł;
 - e) wydatki na obsługę długu – 683.000,00 zł;
 - f) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.116.999,26 zł.
- 2. wydatki majątkowe – 2.595.210,00 zł** (tj. 4,7 % planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **250.000,00 zł**, w tym:

1. na **wydatki bieżące – 70.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 60.000,00 zł;
2. na **wydatki majątkowe – 180.000,00 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 31/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Żabia Wola oraz Uchwały Nr 73/XV/2019 Rady Gminy Żabia w sprawie zmiany Uchwały Nr

31/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Żabia Wola przeznacza się kwotę 60.000,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola” – 100.000,00 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem przy ul. Motylkowej i ul. Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie” – 80.000,00 zł.

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 810.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **3.436.210,00 zł**, w tym:

1. na **wydatki bieżące – 2.440.000,00 zł**, w tym na:
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.000,00 zł,
 - d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.405.000,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 256.200,53 zł),
2. na **wydatki majątkowe – 996.210,00 zł** (w tym: z funduszu sołeckiego – 80.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym przeznacza się 135.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na wsparcie przedsięwzięć modernizacyjnych na drogach powiatowych w obrębie gminy Żabia Wola przeznaczona się 200.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 3.101.210,00 zł i rozdysponowane zostaną następująco:

- a) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oraz bieżącymi remontami dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, montaż wiat przystankowych, wymianę znaków, przystanków i tablic – 2.305.000,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 256.200,53 zł);
- b) na wydatki majątkowe – 796.210,00 zł, tj. na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Motylkowej oraz fragmentu ulicy Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie” – 596.210,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
 - wykonanie dokumentacji dróg gminnych – 200.000,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 80.000,00 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach Działu 700 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **344.500,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 334.500,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 330.500,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 41.346,19 zł),
2. na **wydatki majątkowe - 10.000,00 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 101.500,00 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 233.000,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 41.346,19 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 i osób prawnych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne oraz zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się wykup gruntów pod drogi gminne za łączną kwotę 10.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się kwotą 205.000,00 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 – 40.000,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące, tj. wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej – 120.000,00 zł;
- c) zakup usług z zakresu planowania przestrzennego oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 45.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W ramach Rozdziału 72095 – Pozostała działalność planuje się wydatki majątkowe w wysokości **9.000,00 zł** z przeznaczeniem 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). Projekt ten jest realizowany przez samorząd województwa przy dofinansowaniu ze środków RPO WM 2014-2020. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

- 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 **7.290.219,81 zł** składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.741.471,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 12.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179.400,00 zł;
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.357.348,81 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 127.686,99 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 72.971,00 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 10.500,00 zł, natomiast na diety dla Radnych – 136.400,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 5.885.088,81 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.880.000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł;
- c) 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 doskonalenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, zakup – 946.396,04 zł

- d) realizacja zadań z funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020 – 48.692,77 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków na promocję gminy ustalony w wysokości 86.000,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 3.634,22 zł) obejmuje m.in.: druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, filmy promocyjne i publikacje w prasie artykułów o Żabiej Woli, funkcjonowanie samorządowego systemu powiadamiania mieszkańców, zakup czasu antenowego w radio Bogoria oraz zakup materiałów promocyjnych dla sołectwa Osowiec Parcela.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola przeznaczają się 907.900,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 738.500,00 zł).

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 191.360,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów - 50.000,00 zł;
- diety dla sołtysów – 30.000,00 zł;
- składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 12.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wpłaty składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania – Ziemia Chełmońskiego, Związku Gmin Wiejskich, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Metropolia Warszawa – 24.000,00 zł;
- realizację zadań funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020 – 75.360,00 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 1.747,00 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 PRZECIWOPOŻAROWA

W ramach Działu 754 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.401.544,40 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 301.544,40 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.050,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 247.494,40 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 76.994,40 zł).

2. na **wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Wpłaty na państwowy fundusz celowy zastały zaplanowane na kwotę 18.000,00 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 283.044,40 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.050,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 228.994,40 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 76.994,40 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.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.100.000,00 zł planuje się realizację poniższych inwestycji:

- Budowa garażu przy jednostce OSP w Skułach – 100.000,00 zł;
- Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie (II etap) – 1.000.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczona jest kwota 500,00 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 683.000,00 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 **385.000,00 zł** składają się:

- a) ogólna rezerwa budżetowa – 210.000,00 zł;
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego – 175.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **16.514.904,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 16.414.904,00 zł, tj.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.582.700,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 3.195.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 473.000,00 zł;
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.164.204,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 11.500,00 zł).

2. wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech Szkół Podstawowych zaplanowano kwotę 8.683.000,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.224.000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 330.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 1.129.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeznacza się kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie projektu zamiennego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skułach”

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 142.700,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.700,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. odpis na ZFŚS – 4.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 5.086.800,00 zł planuje się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostce budżetowej: Przedszkole „Leśna Kraina” w Żabiej Woli – 1.236.500,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 2.875.000,00 zł, w tym:
 - 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 - 75.000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy tj. „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli – 2.800.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w Przedszkolu „Leśna Kraina” w Żabiej Woli – 41.000,00 zł;
- d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego Przedszkola „Leśna Kraina” w Żabiej Woli oraz na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola – 934.300,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół w roku budżetowym 2020 zabezpieczono kwotę 900.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 51.404,00 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 320.000,00 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 1.164.300,00 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 957.500,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 124.800,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 66.700,00 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz opiekunów na organizowanych półkoloniach letnich – 35.000,00 zł;
- b) 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;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.200,00 zł;
- d) realizację zadań funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020 – 11.500,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **284.100,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.100,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 205.000,00 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 124.100,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.100,00 zł;
- b) 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 – 25.000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 45.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli przeznacza się 157.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.308.870,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 541.400,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 543.120,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 224.350,00 zł.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpiecza się 85.000,00 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 ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 29.500,00 zł (w tym: 28.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa).

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

Na zasiłki i pomoc w naturze zabezpiecza się kwotę 130.000,00 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: 17.000,00 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 332.000,00 zł, w tym: 249.000,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 578.350,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 481.000,00 zł). Część wydatków w wysokości 72.800,00 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 32.400,00 zł, w tym: 8.400,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone).

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Na dożywianie dzieci zabezpiecza się środki w wysokości 76.120,00 zł (z czego część wydatków w kwocie 23.415,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa).

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 42.000,00 zł, w tym na:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb wolontariatu oraz placówki Senior + w Słubicy Dobrej – 14.000,00 zł;
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów placówki Senior + w Słubicy Dobrej – 28.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 28.992,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, przeznacza się kwotę 18.992,00 zł;
- b) na stypendia dla uczniów zgodnie z Uchwałą Nr 67/XV/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żabia Wola - 10.000,00 zł (w tym: z funduszu sołectkiego – 2.500,00 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach Działu 855 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **15.691.150,00 zł**, tj. na:

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 627.216,00 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.800.357,00 zł;
- e) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 263.577,00 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 11.758.000,00 zł, w tym: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.741,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone).

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 3.045.200,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322.765,00 zł. Wydatki w kwocie 3.014.000,00 zł zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone).

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Na realizację zadań bieżących polegających na wspieraniu rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, oraz na realizację rządowego programu "Dobry start" przeznacza się środki w wysokości 539.750,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie asystenta rodziny – 108.510,00 zł. Wydatki w kwocie 439.000,00 zł zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone).

ROZDZIAŁ 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem nowo budowanego Gminnego Żłobka w Żabiej Woli począwszy od miesiąca września 2020 r. przeznaczono 188.200,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108.200,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty utrzymania i funkcjonowania – 80.000,00 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, przeznacza się kwotę 40.000,00 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 przeznacza się kwotę 90.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ramach wydatków bieżących planuje się środki w kwocie

30.000,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **5.095.131,73 zł**, w tym:

1. na **wydatki bieżące – 4.895.131,73 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 281.250,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.604.881,73 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 78.084,72 zł),

2. na **wydatki majątkowe – 200.000,00 zł** (w tym: z funduszu sołeckiego – 78.150,98 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 500.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Na wydatki bieżące związane z przejęciem zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 3.502.175,40 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.250,00 zł; z funduszu sołeckiego – 13.425,40 zł). W planie wydatków zabezpieczono środki na podstawie limitów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości dróg i terenów ogólnodostępnych oraz sprzątanie przystanków autobusowych przeznacza się kwotę 245.500,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 194.000,00 zł; z funduszu sołeckiego – 2.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych zabezpiecza się kwotę 35.456,33 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł; z funduszu sołeckiego – 14.456,33 zł).

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 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznaczają się kwotę 487.000,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 48.202,99 zł).

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się „Budowę oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola” za kwotę 200.000,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 78.150,98 zł).

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zabezpieczają się kwotę 125.000,00 zł. Środki przeznaczają się na opiekę weterynaryjną, wylapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku 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 **1.315.000,00 zł** i obejmują:

- a) dotacje podmiotowe dla:
 - Domu Kultury w Żabiej Woli - 780.000,00 zł,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej - 235.000,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. kontynuację remontu zabytkowego dworu klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury polegającego m. in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remont toalet, schodów zewnętrznych oraz kominów – 270.000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 0009-65160-UM070003/18 z dnia 30.01.2019 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
- c) realizację zadań funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020 – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego Działu zaplanowano na rok 2020 wydatki bieżące w łącznej wysokości **102.896,32 zł**, tj. na:

- a) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 32.896,32 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 5.896,32 zł);

- b) dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej – 70.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej na terenie gminy przeznacza się środki w wysokości 13.000,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 1.000,00 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 89.896,32 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.896,32 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 4.896,32 zł);
- b) dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej – 70.000,00 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 55.157.265,26 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2 i 2a do uchwały.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2020 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

1. *zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 894.324,74 zł, tj. na:*
 - Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach (I etap) – 242.000,00 zł,
 - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 101.924,74 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 – 390.000,00 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 1.430.000,00 zł, tj. w bankach:*
 - mBank – 570.000,00 zł;
 - BS Wyszaków – 100.000,00 zł;
 - BS Otwock – 150.000,00 zł;
 - PKO BP SA Warszawa – 200.000,00 zł;
 - BS Piaseczno – 50.000,00 zł;
 - BS Tarczyn – 100.000,00 zł;
 - BS Mszczonów – 110.000,00 zł;
 - BS Biała Rawska – 150.000,00 zł.

Łącznie planowane rozchody na 2020 r. wynosić będą 2.324.324,74 zł.