

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Gminy na rok 2021 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020 r. poz. 23/.

Przedłożony budżet Gminy Żabia Wola na rok 2021 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 2020, obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych, Uchwała budżetowa Gminy Żabia Wola na 2020 r. Nr 109/XVII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2021 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **64.209.564,00 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą 61.209.564,00 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą 3.000.000,00 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 17.000,00 zł składają się:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 2.000,00 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 2020 r. – 15.000,00 zł.

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

Planowane dochody bieżące w tym Dziale stanowią kwotę 1.063.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 1.050.000,00 zł. Gmina Żabia Wola w 2021 r. planuje wzrost stawki za m³ zużycia wody, aby urealnić ją w stosunku do ponoszonych kosztów utrzymania sieci wodociągowej;
- 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) – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane dochody bieżące w łącznej wysokości 128.000,00 zł składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.000,00 zł;
- wpływy z najmu składników majątkowych – 120.000,00 zł. Gmina Żabia Wola dąży do urealnienia ww. opłat w stosunku do cen rynkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2021 kwota dochodów bieżących wynosi 110.930,00 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 – 80.924,00 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 1.793,00 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 2021 rok wynoszą łącznie 27.113.787,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.229.287,00 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. Wzrost dochodów z ww. podatku w stosunku do danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów w 2020 roku wynosi 8,6 %;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 700.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 8.200.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 348.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 70.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 95.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 70.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 55.000,00 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 – 95.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.105.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26.500,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 13.384.826,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (tj. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) - 5.000,00 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 9.398.392,00 zł;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 981.434,00 zł;
- wsparcie finansowe na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2021 r. dochody bieżące wynoszą 757.628,00 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 – 185.000,00 zł;
- wpływy z najmu składników majątkowych – 86.632,00 zł;
- planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego – 405.996,00 zł;
- dotacje otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami gminy Żabia Wola – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalono w łącznej wysokości 425.800,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotację na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 9.500,00 zł, tj.:
 - na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.400,00 zł;
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.100,00 zł,
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 416.300,00 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 27.000,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 15.000,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 278.000,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 72.800,00 zł;

- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23.500,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 17.038.300,00 zł obejmują:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 16.639.000,00 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 – 13.029.000,00 zł;
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 3.136.000,00 zł;
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 447.000,00 zł.
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 27.000,00 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) – 13.300,00 zł;
3. dochody z tytułu miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Żabiej Woli – 386.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane dochody bieżące w łącznej wysokości 4.168.500,00 zł składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 3.750.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 10.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 390.000,00 zł.
Gmina Żabia Wola w 2021 r. planuje wzrost opłaty za m³ odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej, aby dążyć do urealnienia stawki w stosunku do ponoszonych kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2021 otrzymujemy kwotę 64.209.564,00 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2021 roku wynosi **1.535.000,00 zł** i obejmuje:

1. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 1.222.440,00 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 2020 r. kary umownej od osoby prawnej oraz środki zgromadzone w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły” oraz „Przebudowa ulicy Folwarcznej w m. Musuły”. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły” zostanie rozpoczęta w 2021 r. pod warunkiem otrzymania środków zewnętrznych na ww. cel. Wnioski o dofinansowanie na termomodernizację zostały złożone w 2020 r., ponadto planuje się złożenie kolejnych wniosków na pozyskanie dofinansowania z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Skuły. Realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Folwarcznej w m. Musuły” zostaje przełożona na 2021 r., ponieważ ogłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu przez Starostwo Powiatu Grodziskiego w dniu 19 listopada, następnie proces na wyłonienie Wykonawcy trwać będzie do 30 dni, dlatego też realizacja w roku 2020 r. jest nierealna do wykonania.
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 312.560,00 zł. W 2020 roku Gmina Żabia Wola nie wykorzysta otrzymanego w 2020 roku wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły”. Z uwagi na opracowywanie projektu zamiennego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców dla ww. inwestycji realizacja zadania jest nierealna do wykonania w 2020 r.

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2021 wyniosą 1.535.000,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków w 2021 r. zamyka się kwotą **62.570.442,00 zł** i przeznacza się na:

- 1. wydatki bieżące – 58.122.928,30 zł** (tj. 92,9 % 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 Skułach, Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, Przedszkole „Leśna Kraina”, Gminny Żłobek w Żabiej Woli, Centrum Usług Wspólnych, Urząd Gminy Żabia Wola i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – 19.019.263,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 5.502.000,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.422.862,50 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu – 580.000,00 zł;
 - e) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.598.802,80 zł.
- 2. wydatki majątkowe – 4.447.513,70 zł** (tj. 7,1 % planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach Działu 010 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **220.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 70.000,00 zł**,
2. na **wydatki majątkowe – 150.000,00 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 Wola w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Żabia Wola oraz Uchwały Nr 73/XV/2019 Rady Gminy Żabia Wola 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.

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury WOD-KAN” za kwotę 150.000,00 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 768.000,00 zł, zgodnie z podpisaną Umową Nr 1/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **3.972.339,39 zł**, w tym:

1. na **wydatki bieżące – 2.825.878,93 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.000,00 zł,
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.127.878,93 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 218.422,09 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 650.000,00 zł,

2. na **wydatki majątkowe – 1.146.460,46 zł** (w tym: z funduszu sołeckiego – 46.460,46 zł).

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym przeznacza się 1.048.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.000,00 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 400.000,00 zł. Wzrost o 100% w porównaniu z 2020 r. zgodnie z wnioskami Mieszkańców oraz lepszą współpracą niż w latach poprzednich z Powiatem Grodzkim.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 2.524.339,39 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 – 1.777.878,93 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 218.422,09 zł);
- b) na wydatki majątkowe – 746.460,46 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola” – 300.000,00 zł zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i złożonymi wnioskami o dofinansowanie;
 - „Przebudowa ulicy Folwarcznej w m. Musuły” – 400.000,00 zł;
 - realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. „Wykonanie projektów dróg i chodników” – 46.460,46 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2021.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach Działu 700 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **464.087,84 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 346.465,67 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.500,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 342.965,67 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 16.276,21 zł),
2. na **wydatki majątkowe – 117.622,17 zł** (w tym: z funduszu sołeckiego – 107.622,17 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 87.500,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.500,00 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 258.965,67 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 16.276,21 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 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2021.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola pn. „Zagospodarowanie gruntów sołeckich” na kwotę 107.622,17 zł oraz 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 171.000,00 zł. Środki rozdysponowane zostaną następująco:

- a) dotacje na zadania bieżące, tj. wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej – 125.000,00 zł;
- b) zakup usług z zakresu planowania przestrzennego oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 46.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **7.758.460,40 zł** składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.878.574,00 zł. Utrzymane bez zmian w stosunku do 2020 r.;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.000,00 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące – 12.000,00 zł;
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.742.886,40 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 52.886,40 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 80.924,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na wydatki związane z bieżącą obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy przeznacza się środki w wysokości 6.000,00 zł, natomiast na diety dla Radnych – 92.000,00 zł, zgodnie z planowanym

wykonaniem na 2020 rok. Koszty związane z obsługą Rady Gminy Żabia Wola, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki IT oraz zakup materiałów biurowych, ujęte są w Rozdziale 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu).

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

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 6.338.187,60 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.945.000,00 zł. Plan wydatków został ustalony na poziomie uchwały budżetowej na rok 2020 i pozostaje bez zmian pomimo inflacji;
- 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 doksztalcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu – 1.383.187,60 zł (w tym: realizacja zadań z funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2021 – 16.187,60 zł).

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na wydatki związane z promocją gminy plan został ustalony na poziomie realizacji w roku 2020 w wysokości 146.495,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 2.145,00 zł) i obejmuje dotychczasowe działania promocyjne Gminy oraz realizację zadań z funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2021.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola przeznacza się 946.300,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 790.300,00 zł).

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 148.553,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencji-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów - 60.000,00 zł;
- diety dla sołtysów – 20.000,00 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 – 22.000,00 zł;

- realizację zadań funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2021 – 34.553,80 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 1.793,00 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 **2.346.651,30 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 346.465,67 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.700,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł,
 - c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 274.951,30 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 74.451,30 zł).
2. na **wydatki majątkowe – 2.000.000,00 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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 328.151,30 zł z przeznaczeniem 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 tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.700,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 256.451,30 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 74.451,30 zł).

Na wydatki majątkowe przeznacza się 2.000.000,00 zł z uzyskanego wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji”. Zadanie obejmować będzie:

- rozbudowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie – zadanie wieloletnie na lata 2021 - 2022;
- stworzenie warunków lokalowych dla strażaków ochotników;
- stworzenie warunków lokalowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej;
- stworzenie warunków lokalowych do integracji lokalnej społeczności;
- udostępnienie powierzchni mieszkańcom pow. 65 roku życia pod działalność Klubu Senior +;
- realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żabia Wola;
- poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego.

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się kwotę 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 580.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz w roku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki Działu 758 w łącznej kwocie **443.000,00 zł** składają się:

- a) ogólna rezerwa budżetowa – 100.000,00 zł;
- b) rezerwa na wydatki majątkowe – 150.000,00 zł;
- c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego – 193.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **17.922.741,00 zł**, w tym:

1. na wydatki bieżące – **17.387.741,00 zł**, tj.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.623.650,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 3.620.000,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 520.300,00 zł;
 - d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.623.791,00 zł;
2. na **wydatki majątkowe – 535.000,00 zł**, tj. na realizację „Rozbudowy Szkoły Podstawowej w m. Skuły”.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech Szkół Podstawowych zaplanowano kwotę 9.391.060,08 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.897.750,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 373.800,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 1.119.510,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły” za kwotę 535.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 161.800,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.700,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. odpis na ZFŚS – 6.100,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 5.890.000,00 zł planuje się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostce budżetowej: Przedszkole „Leśna Kraina” w Żabiej Woli – 1.291.600,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 3.440.000,00 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 – 90.000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy tj. „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli – 3.350.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w Przedszkolu „Leśna Kraina” w Żabiej Woli – 50.500,00 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 – 1.107.900,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Żabia Wola do szkół w roku budżetowym 2021 zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 50.980,92 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 180.000,00 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 1.391.600,00 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.255.600,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 72.300,00 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 – 32.000,00 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 – 29.300,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **282.600,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.600,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 203.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpieczają się 119.600,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.600,00 zł;
- b) dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania opiekuńcze – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami – 25.000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 40.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.425.818,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 662.230,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 515.368,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 248.220,00 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: 27.000,00 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 129.288,00 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: 15.000,00 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 325.000,00 zł, w tym: 278.000,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 676.200,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 577.100,00 zł). Część wydatków w wysokości 73.900,00 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 przeznacza się kwotę 44.430,00 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 55.000,00 zł (z czego część wydatków w kwocie 23.500,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa).

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 77.900,00 zł, w tym na:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb wolontariatu oraz placówki Senior + w Słubicy Dobrej – 37.200,00 zł;
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów placówki Senior + w Słubicy Dobrej – 40.700,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **41.790,00 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 21.790,00 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 – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach Działu 855 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **18.043.480,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.488.359,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.165.404,50 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 389.716,50 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 13.029.000,00 zł, w tym: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.200,00 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 3.168.400,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 351.149,00 zł. Wydatki w kwocie 3.136.000,00 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 537.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie asystenta rodziny – 98.000,00 zł. Wydatki w kwocie 447.000,00 zł zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone).

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 55.000,00 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 100.000,00 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 27.000,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone).

ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Żabiej Woli przeznaczono 1.127.080,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 937.010,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty utrzymania i funkcjonowania – 188.070,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **7.109.981,07 zł**, w tym:

1. na **wydatki bieżące – 6.761.550,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226.950,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 23.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.506.600,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 12.000,00 zł),

2. na **wydatki majątkowe – 348.431,07 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2021.

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 480.000,00 zł. Gmina Żabia Wola dąży do samofinansowania się gospodarki wodno-ściekowej, m.in. poprzez zmiany stawek opłat.

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 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Na wydatki bieżące związane z przejęciem zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 5.490.350,00 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.750,00 zł). W planie wydatków zabezpieczono środki na podstawie limitów Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zakłada się niższą kwotę niż wynika z przetargu w 2020 r. i jest planowana na podstawie negocjacji cen z wykonawcą na 2020 r.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości dróg i terenów ogólnodostępnych oraz sprzątanie przystanków autobusowych przeznacza się kwotę 188.200,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.200,00 zł).

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych zabezpiecza się kwotę 11.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIECENIE 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 467.500,00 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 10.500,00 zł).

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki majątkowe planuje się „Budowę oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola” za kwotę 348.431,07 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zabezpiecza się kwotę 124.500,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 1.500,00 zł). Środki przeznacza się na opiekę weterynaryjną, wyłapywanie 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 **937.000,00 zł** i obejmują:

- a) dotacje podmiotowe dla:
 - Domu Kultury w Żabiej Woli – 713.000,00 zł,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej – 224.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego Działu zaplanowano na rok 2021 wydatki bieżące w łącznej wysokości **81.700,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.700,00 zł;
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.000,00 zł;
- c) dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej – 50.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej na terenie gminy przeznaczają się środki w wysokości 21.700,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.700,00 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 60.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000,00 zł;
- b) dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej – 50.000,00 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 62.570.442,00 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2 i 2a do uchwały.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2021 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

1. *zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w latach 2012 – 2015 na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 758.400,00 zł, tj. na:*
 - 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 – 590.000,00 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 – 20.000,00 zł.
2. *zaciągniętych kredytów, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011 – 2019 na łączną kwotę 1.415.722,00 zł, tj. w bankach:*
- mBank – 170.000,00 zł;
 - BS Wyszaków – 185.722,00 zł;
 - BS Otwock – 150.000,00 zł;
 - PKO BP SA Warszawa – 200.000,00 zł;
 - BS Piaseczno – 100.000,00 zł;
 - BS Tarczyn – 350.000,00 zł;
 - BS Mszczonów – 110.000,00 zł;
 - BS Biała Rawska – 150.000,00 zł.

W roku 2021 planuje się przełanie środków w wysokości 1.000.000,00 zł na rachunek lokaty z przeznaczeniem na zabezpieczenie na 2022 rok zadania wieloletniego pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji”. Zadanie obejmować będzie:

- rozbudowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie – zadanie wieloletnie na lata 2021 - 2022;
- stworzenie warunków lokalowych dla strażaków ochotników;
- stworzenie warunków lokalowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej;
- stworzenie warunków lokalowych do integracji lokalnej społeczności;
- udostępnienie powierzchni mieszkańcom pow. 65 roku życia pod działalność Klubu Senior +;
- realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żabia Wola;
- poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego.

Łącznie planowane rozchody na 2021 r. wynosić będą 3.174.122,00 zł.