

**UCHWAŁA NR 107/XXXI/2020**  
**RADY GMINY ŻABIA WOLA**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ust. 1 i ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje**

**§ 1. Dochody w łącznej kwocie 64.209.564,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie: 61.209.564,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.000.000,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 62.570.442,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.122.928,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.447.513,70 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1.639.122,00 zł**, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 1.639.122,00 zł, tj. z tytułu innych rozliczeń (1.000.000,00 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek (639.122,00 zł).

2. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 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 1.535.000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 1.535.000,00 zł, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek (119.278,00 zł) oraz z tytułu kredytów (1.415.722,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **1.535.000,00 zł**, rozchody w wysokości **3.174.122,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2. Rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 150.000,00 zł,

3. Rezerwę celowe w wysokości 193.000,00 zł,

- w tym na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 193.000,00 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.750.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.400.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:**

- a) Przedszkoli: „Promyk” w Ojrzanowie Towarzystwo oraz „Żabka” w Żabiej Woli,
  - b) Domu Kultury w Żabiej Woli,
  - c) Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Ustala się wydatki w kwocie 876.549,70 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
  - a) zmianach pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
  - b) przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie finansowym w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący  
Rady Anna Filipowicz**

## DOCHODY NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 063 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	1 050 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
750	Administracja publiczna	110 930,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 924,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 113 787,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 229 287,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	348 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 105 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00
758	Różne rozliczenia	10 384 826,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 379 826,00
801	Oświata i wychowanie	757 628,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 632,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 996,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852	Pomoc społeczna	425 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 300,00
855	Rodzina	17 038 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	386 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 610 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 029 000,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	390 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>		<b>61 209 564,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>		
758	Różne rozliczenia	3 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>		<b>3 000 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>64 209 564,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

# WYDATKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 972 339,39	2 825 878,93	2 175 878,93	48 000,00	2 127 878,93	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 460,46	1 146 460,46	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 048 000,00	1 048 000,00	398 000,00	48 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 524 339,39	1 777 878,93	1 777 878,93	0,00	1 777 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 460,46	746 460,46	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 087,84	346 465,67	346 465,67	3 500,00	342 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 622,17	117 622,17	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 500,00	87 500,00	87 500,00	3 500,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 587,84	258 965,67	258 965,67	0,00	258 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 622,17	117 622,17	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	171 000,00	171 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Pracownice zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę	171 000,00	171 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 758 460,40	7 758 460,40	7 621 460,40	5 878 574,00	1 742 886,40	12 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 924,00	80 924,00	80 924,00	80 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	98 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 338 187,60	6 338 187,60	6 328 187,60	4 945 000,00	1 383 187,60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 495,00	146 495,00	146 495,00	2 350,00	144 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	946 300,00	946 300,00	943 300,00	790 300,00	153 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	148 553,80	148 553,80	116 553,80	60 000,00	56 553,80	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 346 651,30	346 651,30	296 651,30	21 700,00	274 951,30	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 328 151,30	328 151,30	278 151,30	21 700,00	256 451,30	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	443 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	443 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	17 922 741,00	17 387 741,00	13 247 441,00	10 623 650,00	2 623 791,00	3 620 000,00	520 300,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 926 060,08	9 391 060,08	9 017 260,08	7 897 750,00	1 119 510,08	0,00	373 800,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 800,00	161 800,00	152 800,00	146 700,00	6 100,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 890 000,00	5 890 000,00	2 399 500,00	1 291 600,00	1 107 900,00	3 440 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 980,92	50 980,92	50 980,92	0,00	50 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 391 600,00	1 391 600,00	1 315 600,00	1 255 600,00	60 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	72 300,00	72 300,00	61 300,00	32 000,00	29 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	282 600,00	282 600,00	257 600,00	54 600,00	203 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 600,00	119 600,00	94 600,00	54 600,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 425 818,00	1 425 818,00	910 450,00	662 230,00	248 220,00	0,00	515 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 288,00	129 288,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	127 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stale	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 200,00	676 200,00	669 120,00	577 100,00	92 020,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 430,00	44 430,00	44 430,00	44 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	77 900,00	77 900,00	77 900,00	40 700,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 790,00	41 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 790,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	18 043 480,00	18 043 480,00	1 878 075,50	1 488 359,00	389 716,50	0,00	16 165 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 029 000,00	13 029 000,00	110 746,50	102 200,00	8 546,50	0,00	12 918 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 400,00	3 168 400,00	356 649,00	351 149,00	5 500,00	0,00	2 811 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	537 000,00	537 000,00	103 600,00	98 000,00	5 600,00	0,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 127 080,00	1 127 080,00	1 125 080,00	937 010,00	188 070,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 109 981,07	6 761 550,00	6 733 550,00	226 950,00	6 506 600,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	348 431,07	348 431,07	0,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 490 350,00	5 490 350,00	5 490 350,00	85 750,00	5 404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	188 200,00	188 200,00	183 200,00	138 200,00	45 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 931,07	467 500,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 431,07	348 431,07	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	124 500,00	124 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	81 700,00	81 700,00	31 700,00	11 700,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	21 700,00	21 700,00	21 700,00	11 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:			62 570 442,00	58 122 928,30	34 618 065,80	19 019 263,00	15 598 802,80	5 502 000,00	17 422 862,50	0,00	0,00	580 000,00	4 447 513,70	4 447 513,70	0,00	0,00	0,00			

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ				x	0,00	0,00	x
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU, w tym:				x	4 047 513,70	4 047 513,70	x
1	010	01010	Rozbudowa infrastruktury WOD-KAN	2021	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola	2021	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	600	60016	Wykonanie projektów dróg i chodników	2021	46 460,46	46 460,46	Urząd Gminy Żabia Wola
4	600	60016	Przebudowa ulicy Folwarcznej w m. Musuły	2021	400 000,00	400 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola
5	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2021	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola
6	700	70005	Zagospodarowanie gruntów sołeckich	2021	107 622,17	107 622,17	Urząd Gminy Żabia Wola
7	754	75412	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola
8	758	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	2021	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola
9	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły	2021	535 000,00	535 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola
10	900	90015	Budowa oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	2021	348 431,07	348 431,07	Urząd Gminy Żabia Wola
WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym:				x	400 000,00	400 000,00	x
1	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych w obrębie gminy Żabia Wola	2021	400 000,00	400 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola
Ogółem wydatki majątkowe					4 447 513,70	4 447 513,70	x

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1	Dochody		64 209 564,00
2	Wydatki		62 570 442,00
3	Wynik budżetu		1 639 122,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 535 000,00</b>
1	Kredyty	§ 952	-
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	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	§ 905	312 560,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 222 440,00
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 174 122,00</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	1 415 722,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	758 400,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	1 000 000,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 924,00</b>	<b>80 924,00</b>	<b>80 924,00</b>	-
	75011	Koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	80 924,00	80 924,00	80 924,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 793,00</b>	<b>1 793,00</b>	<b>1 793,00</b>	-
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 793,00	1 793,00	1 793,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	-
	85219	Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-
	85228	Finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 639 000,00</b>	<b>16 639 000,00</b>	<b>16 639 000,00</b>	-
	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	13 029 000,00	13 029 000,00	13 029 000,00	-
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	-
	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	447 000,00	447 000,00	447 000,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>16 731 217,00</b>	<b>16 731 217,00</b>	<b>16 731 217,00</b>	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami gminy Żabia Wola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

## Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Żabia Wola w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00
		<i>Dochody bieżące</i>	10 000,00
		w tym:	10 000,00
		Wpływy z różnych opłat (0690)	10 000,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00
		w tym:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

**Dotacje podmiotowe w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkola:	3 350 000,00
			- "PROMYK" w Ojrzeńskim Towarzystwo	
			- "ŻABKA" w Żabiej Woli	
2	801	80149	Przedszkola:	180 000,00
			- "PROMYK" w Ojrzeńskim Towarzystwo	
			- "ŻABKA" w Żabiej Woli	
3	921	92109	Dom Kultury w Żabiej Woli	713 000,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli	224 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 467 000,00</b>

### Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 300 000,00</b>
1	600	60004	Powiat Grodziski	650 000,00
2	600	60014	Powiat Grodziski	400 000,00
3	710	71004	Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie"	125 000,00
4	750	75095	Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie"	12 000,00
5	801	80104	Gminy: Grodzisk Mazowiecki, Lesznowola, Radziejowice, Milanówek, Nadarzyn, Raszyn, Mszczonów, Piaseczno, Brwinów, Tarczyn, Pniewy, Pruszków i m. st. Warszawa	90 000,00
6	900	90095	Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie"	23 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>135 000,00</b>
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola	60 000,00
2	851	85154	Działania opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami	25 000,00
3	926	92695	Działania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej	50 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 435 000,00</b>



## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

L.p.	Nazwa Sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota
1	Bartoszkówka	600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00
		600-60016-6050	Opracowanie projektu chodnika	7 066,40
		700-70005-4300	Plac zabaw	5 000,00
		750-75095-4210	Organizacja turnieju piłki nożnej	500,00
		750-75095-4220		1 000,00
		750-75095-4300		1 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Skuły	5 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>27 566,40</b>
2	Bieniewiec	750-75095-4210	Organizacja sprzątnięcia świata i dnia dziecka	1 053,80
		750-75095-4220		2 500,00
		750-75095-4300		1 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Skuły	3 000,00
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	18 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>25 553,80</b>
3	Bolesławek	750-75095-4210	Organizacja warsztatów "Mali naukowcy"	2 500,00
		750-75095-4220		500,00
		750-75095-4300		2 000,00
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	11 344,63
		<b>RAZEM</b>		<b>16 344,63</b>
4	Bukówka	600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	32 079,48
		<b>RAZEM</b>		<b>32 079,48</b>
5	Cieple	600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	19 895,53
		600-60016-4300	Montaż luster drogowych	5 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Skuły	2 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>26 895,53</b>
6	Grzegorzewice	600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	4 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Skuły	1 565,41
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	17 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>22 565,41</b>
7	Grzymek	600-60016-4300	Wykonanie przepustów drogowych	18 113,32
		<b>RAZEM</b>		<b>18 113,32</b>
8	Huta Żabiowska	700-70005-6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej	11 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Skuły	1 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Żelechów	1 000,00
		700-70005-4300	Powiększenie parkingu przy Sz.P. w Józefinie	4 288,61
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	24 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>41 288,61</b>
9	Jastrzębnik	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	20 491,83
		<b>RAZEM</b>		<b>20 491,83</b>
10	Kaleń	600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	20 000,00
		700-70005-6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej	10 018,49
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>32 018,49</b>
11	Kaleń-Towarzystwo	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	22 321,46
		<b>RAZEM</b>		<b>22 321,46</b>
12	Lasek	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	17 198,50
		<b>RAZEM</b>		<b>17 198,50</b>
13	Musuły	700-70005-6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej	31 103,68
		<b>RAZEM</b>		<b>31 103,68</b>
14	Oddział	600-60016-6050	Projekt i modernizacja ul. Zagrodowej	19 394,06
		<b>RAZEM</b>		<b>19 394,06</b>
15	Ojrzanów	750-75095-4210	Nagrody rzeczowe w konkursie	1 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Skuły	1 500,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Żelechów	1 500,00
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	24 786,15
		<b>RAZEM</b>		<b>28 786,15</b>
16	Ojrzanów - Towarzystwo	750-75023-4210	Zakup ciągnika z wykaszarką	9 700,00
		750-75075-4210	Materiały biurowe	645,00
		750-75095-4210	Organizacja przywitania wiosny, sprzątnięcia świata, mikołajek	1 500,00
		750-75095-4220		1 000,00
		750-75095-4300		2 000,00
		750-75095-4210	Zakup materiałów do samodzielnej budowy infrastruktury sołeckiej	1 000,00
		750-75095-4300	Wynajem sprzętu	2 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Żelechów	2 000,00
		900-90095-4300	Szczepienie psów	1 500,00
		<b>RAZEM</b>		<b>21 345,00</b>

17	Osowiec	600-60016-4210	Wiata przystankowa	21 000,00
		600-60016-4300	Montaż progów zwalniających	14 000,00
		RAZEM		35 000,00
18	Osowiec Parcela	700-70005-6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej	55 500,00
		750-75023-4210	Zakup kosiarki spalinowej	2 487,60
		900-90015-4210	Budowa oświetlenia ulicznego	3 000,00
		RAZEM		60 987,60
19	Petrykozy	600-60016-6050	Projekt i modernizacja ul. Jesionowej	20 000,00
		750-75095-4220	Organizacja warsztatów kulinarnych	3 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Skuły	1 456,03
		RAZEM		24 456,03
20	Pieńki Słubickie	600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	4 210,11
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
		RAZEM		14 210,11
21	Pieńki Zarębskie	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	13 783,20
		RAZEM		13 783,20
22	Piotrkowice	600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
		600-60016-4300	Montaż luster drogowych	2 000,00
		750-75095-4220	Organizacja pierwszego dnia wiosny	1 000,00
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	8 040,72
		RAZEM		21 040,72
23	Siestrzeń	754-75412-4210	Wydatki na OSP Żelechów	500,00
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	26 500,00
		RAZEM		27 000,00
24	Skuły	600-60016-4210	Zakup kosza na przystanek autobusowy	322,94
		600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	5 000,00
		700-70005-4300	Budowa placu zabaw	5 000,00
		750-75023-4210	Zakup stołów i krzeseł	4 000,00
		750-75075-4210	Wsparcie harcerzy - zakup materiałów	1 500,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Skuły	4 000,00
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
		RAZEM		29 822,94
25	Słubica A	600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	7 894,06
		600-60016-4300	Koszenie poboczy	2 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Skuły	2 000,00
		900-90015-4210	Budowa oświetlenia ulicznego	7 500,00
		RAZEM		19 394,06
26	Słubica-Wieś	600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	12 500,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Skuły	2 929,86
		RAZEM		15 429,86
27	Władysławów	600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	2 406,65
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Żelechów	1 000,00
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	18 000,00
		RAZEM		21 406,65
28	Wycinki Osowskie	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	43 728,11
		RAZEM		43 728,11
29	Zaręby	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	25 248,87
		RAZEM		25 248,87
30	Żabia Wola	600-60016-4270	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00
		750-75095-4210	Organizacja dożynek i imprez gminnych	1 000,00
		750-75095-4220		2 000,00
		750-75095-4300		2 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Żelechów	10 000,00
		900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	35 987,60
		RAZEM		60 987,60
31	Żelechów	600-60016-4210	Wiaty przystankowe	20 000,00
		700-70005-4300	Zagospodarowanie działki sołeckiej	1 987,60
		750-75095-4210	Organizacja Dnia sąsiada	1 000,00
		750-75095-4220		3 000,00
		750-75095-4300		1 000,00
		754-75412-4210	Wydatki na OSP Żelechów	27 000,00
		754-75412-4300	Montaż monitoringu przy OSP Żelechów	7 000,00
RAZEM		60 987,60		
Razem plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.				876 549,70

**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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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

Grodziskim.

## 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 dokształcanie 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 agencyjno-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 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 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 zarządzania 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 Ojrzeńcu 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 Ojrzeńcu 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 przeznacza się środki w wysokości 3.000,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpiecza 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 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 – 40.000,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.425.818,00 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 przeznaczają 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 zabezpieczają się kwotę 11.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł).

#### ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznaczają 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 zabezpieczają się kwotę 124.500,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 1.500,00 zł). Środki przeznaczają 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, zabezpieczają się kwotą 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 przelewanie 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.**