

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia projektu budżetu Gminy na rok 2022 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834/;
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535/;
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672/.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2022 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 udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza planu i wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2021, obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych, Uchwała budżetowa Gminy Żabia Wola na 2021 r. Nr 107/XXXI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2022 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **57.820.514,92 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą 55.362.348,00 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą 2.458.166,92 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody bieżące w ramach tego Działu w wysokości 2.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 234.633,00 zł stanowią dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na lata 2022 – 2023 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola – poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy”.

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

Planowane dochody bieżące w tym Dziale stanowią kwotę 1.465.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 1.450.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (tj. od nieterminowo regulowanych należności) – 5.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. z tytułu podatku od towarów i usług VAT) – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 856.473,92 zł stanowią uzyskanie dofinansowania z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Żabiej Woli na ul. Jesionowej na drodze nr 150601W” – 200.000,00 zł;
- Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej relacji Józefina - Osowiec w zakresie budowy chodnika” w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 656.473,92 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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2022 kwota dochodów bieżących wynosi 130.616,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 35.000,00 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 – 90.610,00 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 1.846,00 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 2022 rok wynoszą łącznie 31.252.107,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.531.141,00 zł. Środki zostały ujęte w planie budżetowym w oparciu o pisemną informację z Ministerstwa Finansów, określającą kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.041.966,00 zł. Środki zostały ujęte w planie budżetowym w oparciu o pisemną informację z Ministerstwa Finansów, określającą kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 9.920.000,00 zł. Kwotę przewidywanych wpływów oszacowano z uwzględnieniem podwyższonych przez Radę Gminy stawek podatkowych oraz nowo budowanych na terenie gminy nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej;
- wpływy z podatku rolnego – 388.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 70.000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 114.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 30.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 70.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 100.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 130.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego – 120.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.704.000,00 zł. kwotę oszacowano na podstawie wykonania dochodów roku 2021;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 7.450.741,00 zł i stanowią część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2022 r. dochody bieżące wynoszą 877.180,00 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 – 220.000,00 zł;
- wpływy z najmu składników majątkowych – 113.332,00 zł;
- planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego – 463.848,00 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.

Planowane na 2022 r. dochody majątkowe stanowią dotację w wysokości 1.367.060,00 zł otrzymaną z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Departamentu Infrastruktury Sportu w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące na 2022 r. ustalono w łącznej wysokości 429.258,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotację na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokości 5.768,00 zł na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 423.490,00 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 26.600,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 11.000,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 295.000,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 72.800,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 18.090,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 9.437.100,00 zł i obejmują:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 8.848.000,00 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 – 5.645.000,00 zł;
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 3.164.000,00 zł;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 39.000,00 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) – 19.100,00 zł;
3. dochody z tytułu miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Żabiej Woli – 570.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane dochody bieżące w łącznej wysokości 4.188.500,00 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;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30.000,00 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2021 – 2022 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” – 7.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2022 otrzymujemy kwotę 57.768.514,92 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2022 roku wynosi **16.585.024,00 zł** i obejmuje:

1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) – 12.400.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 51/XXXVII/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
2. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 1.000.000,00 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowi różnicę między planem a wykonaniem wg sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 r.;
3. 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 2.856.894,00 zł. W 2021 roku Gmina Żabia Wola ulokowała kwotę 1.000.000,00 zł na lokacie długoterminowej do rozwiązania w 2022 r. i stanowi wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz lokatę na kwotę 118.100,00 zł z przeznaczeniem na „Laboratoria Przyszłości. Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM”. Ponadto planuje się zwiększyć kwoty wykonania wolnych środków w IV kwartale 2021 r. w związku z przyznaniem Gminie Żabia Wola uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 r. w kwocie 1.738.794,00 zł;
4. przelewy z rachunku lokat – 178.130,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie wieloletnie pn: „Przebudowa ul. Granicznej w m. Słubica B”;
5. spłata pożyczki udzielonej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skulach w 2021 r. – 150.000,00 zł.

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2022 wyniosą 16.585.024,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków w 2022 r. zamyka się kwotą **72.263.565,38 zł** i przeznacza się na:

- 1. wydatki bieżące – 54.230.299,25 zł** (tj. 75,0 % 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) – 20.246.804,94 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 6.334.500,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.137.261,50 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu – 647.200,00 zł;
 - e) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.864.532,81 zł.
- 2. wydatki majątkowe – 18.033.226,13 zł** (tj. 25,0 % planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach Działu 010 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **6.975.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 100.000,00 zł**,
2. na **wydatki majątkowe – 6.875.000,00 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 Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia z dnia 7 października w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania zmieniona Uchwałą Nr 73/XV/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. przeznacza się kwotę 90.000,00 zł. Projekt uchwały został wysłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zaopiniowania.

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.

ROZDZIAŁ 01044 – INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 6.875.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy – 5.098.339,40 zł. Na realizację zadania wieloletniego gmina otrzymała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na lata 2022 – 2023 w łącznej kwocie 399.124,00 zł;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy – 751.660,60 zł;
- Modernizacja sieci wodociągowej (Rozbudowa SUW Musuły, Bartoszkówka) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę – 625.000,00 zł;
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi – 400.000,00 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 **5.182.325,40 zł**, w tym:

1. na **wydatki bieżące – 2.775.597,29 zł**, (w tym: z funduszu sołeckiego – 232.512,56 zł),
2. na **wydatki majątkowe – 2.406.728,11 zł** (w tym: z funduszu sołeckiego – 157.124,19 zł).

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym przeznaczają się 890.000,00 zł w formie dotacji dla Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą Grodziskie Przewozy Autobusowe. Limit na 2022 r. w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie dostosowany na sesji Rady Gminy Żabia Wola w 2021 r.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na wsparcie przedsięwzięć modernizacyjnych na drogach powiatowych w obrębie gminy Żabia Wola przeznaczają się 400.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 3.694.325,40 zł i rozdysponowane zostaną następująco:

- a) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oraz bieżącymi remontami dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków i tablic – 1.753.597,29 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 232.512,56 zł);
- b) na wydatki majątkowe – 1.940.728,11 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - Budowa dróg gminnych - wkład własny do FDS - Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy – 260.000,00 zł;
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Żabiej Woli na ul. Jesionowej na drodze nr 150601W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – 370.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w kwocie 200.000,00 zł;
 - Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej relacji Józefina - Osowiec w zakresie budowy chodnika – 1.041.473,92 zł. Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:
 - wsparcie z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – 656.473,92 zł;
 - wkład własny – 385.000,00 zł (w tym: z przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych - wkład własny do FDS - Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy” na kwotę 115.000,00 zł);
 - „Przebudowa ul. Granicznej w m. Słubica B. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – 178.130,00 zł;
 - realizowane w ramach funduszu sołeckiego zadanie pn. „Wykonanie projektów dróg i chodników” – 91.124,19 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2022.

ROZDZIAŁ 60020 – FUNKCJONOWANIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano środki w wysokości 132.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie infrastruktury przystankowej, m.in. zakup znaków, słupów i koszy betonowych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2022 pn. „Budowa dróg, chodników i infrastruktury towarzyszącej” na kwotę 66.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach Działu 700 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **523.395,96 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 382.400,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 378.400,00 zł,
2. na **wydatki majątkowe – 140.995,96 zł** (w tym: z funduszu sołeckiego – 130.995,96 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i pozostałymi nieruchomościami gminy zabezpieczono środki w łącznej wysokości 278.900,00 zł, tj. na: utrzymanie infrastruktury technicznej, ogłoszenia prasowe, monitoring, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne i notarialne, wycenę działek, czynsz dzierżawny gruntu, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola pn. „Zagospodarowanie gruntów sołeckich” na kwotę 130.995,96 zł oraz wykup gruntów pod drogi gminne za łączną kwotę 10.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków socjalnych na terenie gminy Żabia Wola zabezpieczono środki w wysokości 103.500,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000,00 zł). Środki przeznacza się na: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu, prace modernizacyjne i naprawcze, usuwanie awarii, usługi kominiarskie, konserwację urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz ubezpieczenia gminnych budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się kwotą 215.000,00 zł. Środki rozdysponowane zostaną następująco:

- a) dotacje na zadania bieżące, tj. wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej – 160.000,00 zł;
- b) zakup usług z zakresu planowania przestrzennego oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 55.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W ramach wydatków bieżących Rozdziału 72095 – Pozostała działalność planuje się udzielenie dotacji w kwocie 3.500,00 zł dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – w celu rozwoju oraz zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.385,84 zł z przeznaczeniem na dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI). Projekt ten jest realizowany przez samorząd województwa przy dofinansowaniu ze środków RPO WM 2014-2020. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach Działu 750 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **9.713.516,69 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 9.548.516,69 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.117.610,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 13.000,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 328.000,00 zł;
 - d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.089.906,69 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 42.725,69 zł).
2. na **wydatki majątkowe – 165.000,00 zł** (w tym: z funduszu sołeckiego – 15.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z realizacją prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano 90.610,00 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 przeznaczają się środki w wysokości 3.500,00 zł, natomiast na diety dla Radnych – 240.000,00 zł. 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). Plan wydatków został wprowadzony w oparciu o Uchwałę Nr 125/LXV/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2021 r.

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

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 7.663.648,93 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.055.000,00 zł. Zakłada się wzrost wynagrodzeń z tytułu podwyżek dla pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek oraz zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy z uwagi na przygotowania i realizację inwestycji gminnych o znacznej wartości;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 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 doszkalać pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, zakup – 1.593.648,93 zł (w tym: realizacja zadań z funduszu sołeckiego zgodnie

z Załącznikiem Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2022 – 13.567 93 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) Zakup kontenera do przechowywania sprzętu i urządzeń – 15.000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2022;
- b) Rozbudowa sieci teleinformatycznej w UG – 150.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na wydatki związane z promocją gminy ustalono plan w wysokości 268.560,70 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 6.060,70 zł) i obejmuje działania promocyjne Gminy oraz realizację zadań z funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2022.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola przeznaczają się 1.112.100,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 929.500,00 zł).

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 170.097,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów - 40.000,00 zł;
- diety dla sołtysów – 70.000,00 zł. Plan wydatków został wprowadzony w oparciu o Uchwałę Nr 134/LXV/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2021 r.;
- składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 13.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m.in. wpłaty składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania – Ziemia Chełmońskiego, Związku Gmin Wiejskich, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Metropolia Warszawa – 24.000,00 zł;
- realizację zadań funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2022 – 23.097,06 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 1.846,00 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 **1.483.748,61 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 403.258,27 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.050,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł,
 - c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 331.208,27 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 51.193,12 zł).
2. na **wydatki majątkowe – 1.080.490,34 zł** (w tym: z funduszu sołeckiego – 30.490,34 zł).

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla Posterunku Policji w Żabiej Woli - wpłata na Fundusz wsparcia” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji.

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Wpłaty na państwowy fundusz celowy zostały 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 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWYCH STRAŻY POŻARNEJ

W planie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 364.758,27 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.050,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 292.708,27 zł (w tym: z funduszu sołeckiego – 51.193,12 zł).

Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów, zatrudnienie konserwatorów oraz na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie 1.030.490,34 zł, w tym:

- Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.000.000,00 zł;
- realizację zadań funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2022 pn. „Zakup sprzętarki powietrza dla OSP Żelechów” – 23.000,00 zł;
- realizację zadań funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2022 pn. „Zakup samochodu dla OSP Skuły” – 7.490,34 zł.

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 647.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz pokrycie kosztów emisji papierów wartościowych (obligacje).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki Działu 758 w łącznej kwocie **601.713,00 zł** składają się:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 464.713,00 zł, w tym:
 - a) ogólna rezerwa budżetowa – 100.000,00 zł;
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 167.000,00 zł;
 - c) wpłata do budżetu państwa subwencji wyrównawczej – 197.713,00 zł.
2. utworzona rezerwa na **wydatki majątkowe** – 137.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **25.021.490,00 zł**, w tym:

1. na **wydatki bieżące** – **18.104.430,00 zł**, tj.:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.691.680,00 zł;

- b) dotacje na zadania bieżące – 4.020.000,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 524.700,00 zł;
 - d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.868.050,00 zł;
2. na **wydatki majątkowe – 6.917.060,00 zł**, tj. na realizację „Rozbudowy Szkoły Podstawowej w m. Skuły”.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech Szkół Podstawowych zaplanowano kwotę 9.442.300,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.955.000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 385.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 1.102.300,00 zł;
- d) zadanie wieloletnie pn. „Laboratoria Przyszłości. Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM” – 118.100,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł” za kwotę 6.917.060,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na bieżące wydatki, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Skułach zaplanowano kwotę 8.380,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 6.378.800,00 zł planuje się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostce budżetowej: Przedszkole „Leśna Kraina” w Żabiej Woli – 1.370.500,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 3.820.000,00 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 - 120.000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy tj. „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli – 3.700.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w Przedszkolu „Leśna Kraina” w Żabiej Woli – 50.000,00 zł;

- d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego Przedszkola „Leśna Kraina” w Żabiej Woli oraz na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola – 1.138.300,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Żabia Wola do szkół w roku budżetowym 2022 zabezpieczono kwotę 360.000,00 zł. Limit na 2022 r. w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie dostosowany na sesji Rady Gminy Żabia Wola w 2021 r.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 50.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ramach wydatków bieżących związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zabezpieczono kwotę 251.950,00 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.200,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.050,00 zł;
- d) dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy („PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli) – 200.000,00 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 1.422.100,00 zł, w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.278.600,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68.500,00 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 zdań 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 **330.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.000,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 244.000,00 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 127.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.000,00 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 – 41.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.684.088,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 901.198,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 483.410,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 299.480,00 zł.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpiecza się 112.000,00 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 28.600,00 zł (w tym: 26.600,00 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 147.200,00 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: 11.000,00 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 295.000,00 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 916.360,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 774.600,00 zł). Część wydatków w wysokości 72.800,00 zł zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych przeznacza się kwotę 41.798,00 zł, w tym: 5.768,00 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 36.910,00 zł (z czego część wydatków w kwocie 18.090,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa).

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 102.720,00 zł, w tym na:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb wolontariatu oraz placówki Senior + w Słubicy Dobrej i w nowo powstałej placówce Senior + w Żelechowie – 17.920,00 zł;
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów placówki Senior + w Słubicy Dobrej – 84.800,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **43.000,00 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 20.000,00 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 – 23.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach Działu 855 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **10.523.300,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.344.016,94 zł;

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.698.151,50 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 481.131,56 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 przeznaczają się środki w kwocie 5.654.600,00 zł, w tym: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.716,94 zł. Wydatki w kwocie 5.645.000,00 zł 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 przeznaczają się 3.198.950,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.200,00 zł. Wydatki w kwocie 3.164.000,00 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 przeznaczają się środki w wysokości 68.650,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie asystenta rodziny – 62.600,00 zł.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka, a także na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeznaczają się kwotę 50.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z opieką i wychowywaniem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, wioskach dziecięcych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także wydatków na usamodzielnienie się dzieci, które opuszczają wyżej wymienione placówki przeznaczają się kwotę 120.000,00 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 39.000,00 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 1.392.100,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.128.500,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty utrzymania i funkcjonowania – 261.600,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **7.367.055,88 zł**, w tym:

1. na **wydatki bieżące – 7.072.450,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.250,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 23.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.946.200,00 zł,

2. na **wydatki majątkowe – 294.605,88 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2022.

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 602.000,00 zł.

Część wydatków sfinansowana będzie z dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Na wydatki bieżące związane z przejęciem zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 5.588.450,00 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.750,00 zł).

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości dróg i terenów ogólnodostępnych oraz sprzątanie przystanków autobusowych przeznacza się kwotę 37.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych zabezpiecza się kwotę 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznacza się kwotę 635.000,00 zł. Wyższy plan względem projektu na 2021 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

W ramach funduszu sołectkiego na wydatki majątkowe planuje się „Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola” za kwotę 294.605,88 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zabezpiecza się kwotę 180.000,00 zł. Środki przeznacza się na opiekę weterynaryjną, wylapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku oraz na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dofinansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem Zbiorczego Punktu Padliny w Mszczonowie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach Działu 921 zamykają się kwotą **1.070.000,00 zł** i obejmują:

- a) dotacje podmiotowe dla:
 - Domu Kultury w Żabiej Woli – 790.000,00 zł,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej – 250.000,00 zł
- a) sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego Działu zaplanowano na rok 2022 wydatki bieżące w łącznej wysokości **93.000,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000,00 zł;
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.000,00 zł;
- c) dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej – 70.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej na terenie gminy przeznacza się środki w wysokości 23.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące obejmujące upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy m.in. w zakresie kolarstwa, unihokeja i lekkoatletyki, zabezpiecza się kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej.

Ogółem wydatki planowane na rok 2022 wynoszą 72.263.565,38 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2 i 2a do uchwały.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2022 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

1. *zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w latach 2012 – 2015 na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.081.973,54 zł, tj. na:*
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola – 70.713,54 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 760.000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy Żabia Wola – 200.000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy Żabia Wola – 31.260,00 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 1.060.000,00 zł, tj. w bankach:*
- BS Otwock – 150.000,00 zł;
 - PKO BP SA Warszawa – 200.000,00 zł;
 - BS Piaseczno – 100.000,00 zł;
 - BS Tarczyn – 379.000,00 zł;
 - BS Mszczonów – 81.000,00 zł;
 - BS Biała Rawska – 150.000,00 zł.

Łącznie planowane rozchody na 2022 r. wynosić będą 2.141.973,54 zł.