

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY ŻABIA WOLA
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21.495.209,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.621.471,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości **7.987.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.126.262,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek,

2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **198.738,00 zł** oraz dodatkowo zaciąga się kredyty w kwocie **506.834,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **3.831.834,00 zł**, rozchody w wysokości **705.572,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590) w wysokości - 10.000,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 470.000,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości - 700.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę – 10.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 8

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 25.000,00 zł,
- 2) wydatki - 25.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.126.262,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 506.834,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 3a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (tj. 2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 600.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną łączną kwotę dochodów w wysokości **21.495.209,00 zł** (w tym: *bieżących* – **21.465.209,00 zł** oraz *majątkowych* – **30.000,00 zł**) składają się:

1. **Dochody własne** w wysokości **15.054.147,00 zł**, co stanowi **70,04 %** zaplanowanych dochodów.
2. **Subwencja z budżetu państwa** w wysokości **4.325.383,00 zł**, co stanowi **20,12 %** planowanych dochodów.
3. **Dotacje celowe** na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości **2.115.679,00 zł**, co stanowi **9,84 %** zakładanych dochodów ogółem.

I. DOCHODY WŁASNE – 15.054.147,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z **podatków**, ustalanych odrębnymi ustawami, oszacowane zostały w łącznej wysokości **6.959.000,00 zł**, w tym:
 - z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - *257.000,00 zł*
 - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – *4.770.000,00 zł*
 - z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych – *49.000,00 zł*
 - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – *129.000,00 zł*
 - z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – *20.000,00 zł*
 - podatek od spadków i darowizn – *80.000,00 zł*
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – *1.654.000,00 zł*.
2. Wpływy z **opłat** zakłada się, że wyniosą **384.000,00 zł**, z tego:
 - opłata skarbową – *60.000,00 zł*
 - opłata eksploatacyjna – *10.000,00 zł*
 - za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – *12.000,00 zł*
 - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – *120.000,00 zł*

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (tj. opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego) – 170.000,00 zł
- z różnych opłat tj. za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – 12.000,00 zł.

3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.133.491,00 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie - 330.000,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości – 5.803.491,00 zł

Powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Ministerstwa Finansów.

4. Pozostałe dochody własne – 1.547.656,00 zł, tj.:

- dochody z dzierżaw terenu i wynajmu pomieszczeń oszacowano łącznie na kwotę – 136.000,00 zł
- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 475.000,00 zł
- wpływy z usług za wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci - 140.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 648.000,00 zł
tj. zwrot z Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim podatku od towarów i usług odliczonego od podatku należnego w roku budżetowym 2008.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.656,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie będące mieszkańcami gminy Żabia Wola – 60.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat - 48.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 35.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosą - 30.000,00 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 4.325.383,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w wysokości 4.325.383,00 zł.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 2.115.679,00 zł

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowią kwotę – **1.975.179,00 zł**, w tym na:
 - Administrację samorządową - *54.579,00 zł*
 - Stałą aktualizację spisów wyborców – *1.500,00 zł*
 - Obronę cywilną – *400,00 zł*
 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – *1.730.000,00 zł*
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – *25.700,00 zł*
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe) – *163.000,00 zł*.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosą – **140.500,00 zł**, w tym:
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - *25.500,00 zł*
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – *70.000,00 zł*
 - Dożywianie dzieci w szkołach – *45.000,00 zł*.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2009 otrzymujemy kwotę – 21.495.209,00 zł, co przedstawia załącznik tabelaryczny nr 1 wg klasyfikacji budżetowej.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2009 roku przedstawia się następująco:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.326.262,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno - gospodarczego rozwoju gmin Mazowska Zachodniego”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.800.000,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach”,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **506.834,00 zł**,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie **198.738,00 zł**.

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 wyniosą 3.831.834,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **24.621.471,00 zł**. W ramach tej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 8.382.000,00 zł, na dotacje dla instytucji kultury, niepublicznych przedszkoli oraz innych podmiotów realizujących zadania gminy przeznaczona jest łącznie 1.240.000,00 zł, na koszty obsługi kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń 620.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 14.379.471,00 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.257.000,00 zł, w tym:

1. Na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach (II etap)” zabezpieczona jest kwota 2.100.000,00 zł.
Natomiast kwotę 462.000,00 zł przeznacza się na rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) od przedmiotowej inwestycji.
2. Na opracowanie dokumentacji przyszłościowej dla zadania „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola” zabezpieczona jest kwota 136.000,00 zł.
3. Na projekt inwestycyjny p.n. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego” przeznaczona jest kwota 2.554.000,00 zł. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności. Planowany okres realizacji: 2009 - 2013. Łączne koszty finansowe – 30.050.833 zł, w tym przewidywane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 14.744.833 zł.
4. Na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej planuje się kwotę 5.000,00 zł, tj. w wysokości 2% przewidywanego wykonania wpływów z podatku rolnego.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 470.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę i konserwację sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zamykają się kwotą 3.300.000,00 zł i rozdysponowane zostaną następująco:

1. Koszty związane z utrzymaniem dodatkowych kursów autobusowych na trasie Grodzisk Maz. – Zaręby wyniosą 25.000,00 zł.
2. Na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego przeznacza się kwotę 395.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów.
3. Wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków i tablic wyniosą 1.080.000,00 zł.
4. Na zadanie „Rozwój infrastruktury drogowej, przyjaznego transportu, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego sieci drogowej Gminy Żabia Wola” obejmujące wykonanie aktualizacji dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 150601W na odcinku Żabia Wola – Żelechów oraz rozbudowę drogi gminnej Żabia Wola – Zalesie – Musuły (II etap) przeznacza się w 2009 r. kwotę 20.000,00 zł.
5. Na realizację projektu inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Kaleń – Ciepłe ul. Makowa oraz budowa i remont drogi gminnej w m. Oddział” zabezpiecza się kwotę 565.000,00 zł.
6. Natomiast na budowę i przebudowę dróg gminnych przeznacza się kwotę 1.215.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości 1.283.000,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 433.000,00 zł, a inwestycyjne 850.000,00 zł.

Środki zostaną rozdysponowane na:

- materiały i wyposażenie do remontów budynków komunalnych,
- rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych,

- usługi remontowe i pozostałe (tj. roboty modernizacyjne, budowlane, naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, konserwacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych),
- opłaty różne (czyli ubezpieczenia budynków komunalnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska),
- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe,
- wznowienie granic działek,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek,
- wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wydatki na wycenę nieruchomości, koszty sporządzania aktów notarialnych,
- zapłatę podatku VAT,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów stanowiących drogi gminne,
- wydatki inwestycyjne, tj.:
 - a. na zadanie p.n. „Budowa mieszkań komunalnych” przeznaczona się kwotę 600.000,00 zł. Szacunkowa wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2009 – 2010 wynosi 1.280.000,00 zł,
 - b. na zakupy inwestycyjne – tj. na zakup gruntu w miejscowości Bieniewiec zabezpiecza się kwotę 250.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki finansowe w kwocie 140.000,00 zł przeznaczone są na zakup usług z zakresu planowania przestrzennego gminy wykonywanych przez Pracownię Urbanistyczną Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, koszty Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wykonanie operatów szacunkowych związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zamykają się kwotą 2.879.325,00 zł i zostały przeznaczone następująco:

1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 54.579,00 zł, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją celową z budżetu państwa.

2. Wydatki Rady Gminy zaplanowano w wysokości 74.746,00 zł, z przeznaczeniem na koszty diet radnych, materiałów i podróży służbowych.
3. Wydatki bieżące Urzędu Gminy przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynku, koszty płac i obsługi interesantów wyniosą 2.640.000,00 zł (na kwotę tą składają się: wynagrodzenia, „13”-tki, wypłaty nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, obowiązkowy odpis na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, naprawy i konserwację sprzętu, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, świadczenie umów-zleceń i umów o dzieło na rzecz urzędu, zakup druków, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, opłaty za szkolenia pracowników, zwroty za podróże służbowe pracowników, opłaty za polisy ubezpieczeniowe, itp.).
4. Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł.
5. Planowana roczna wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu składki członkowskiej na 2009 r. wyniesie 8.000,00 zł.
6. Wydatki na diety dla sołtysów wyniosą 32.000,00 zł.

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

Kwota 1.500,00 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

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznaczono kwotę 133.400,00 zł Środki zostaną wykorzystane następująco:

1. Na pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Policji w Żabiej Woli, zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług, a także na nagrody za osiągnięcia w służbie przeznaczono łącznie 18.000,00 zł.
2. Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano 115.000,00 zł - są to środki finansowe przeznaczone na utrzymanie dwóch jednostek straży pożarnych, tj. koszty

funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów oraz zatrudnienie konserwatorów.

3. Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 400,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą od ściągniętych należności, koszty inkasa i ubezpieczenia sołtysów) zaplanowano 115.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 1 Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczono łącznie 230.000,00 zł.
2. Z tytułu udzielonego przez Gminę dla WFOŚiGW w Warszawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie na realizację zadania „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę Gminy Żabia Wola – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Bieniewiec, Grzymek, Nowa Bukówka, Osowiec wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Musulach i budową pompowni wodociągowej strefowej w Osowcu” zabezpieczono środki w wysokości 390.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogólną rezerwę budżetową na rok 2009 tworzy się w wysokości 150.000,00 zł, natomiast rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Żabia Wola w roku 2009 została zobowiązana do dokonania wpłaty na rachunek budżetu państwa w kwocie 21.546,00 zł z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 6.018.000,00 zł obejmują:

1. *Szkoły podstawowe* - zaplanowane na 2009 rok środki w kwocie 3.080.000,00 zł przeznacza się na płace i płacopochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup materiałów, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, usług remontowych, energii, wody, wywóz nieczystości, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych, itp. w trzech szkołach podstawowych.
2. *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – środki w kwocie 198.000,00 zł przeznacza się na płace wraz płacopochodnymi dla nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS.
3. *Przedszkola* - zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy w wysokości 700.000,00 zł oraz dotacje dla przedszkoli innych jednostek samorządowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola w wysokości 60.000,00 zł.
4. *Gimnazja* - środki finansowe w kwocie 1.450.000,00 zł zabezpieczają płace oraz pochodne od płac, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na materiały i wyposażenie, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, pomocy naukowych, środków czystości, itp. w Gimnazjum w Józefinie.
5. *Na dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano 280.000,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.
6. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznacza się 220.000,00 zł.
7. Na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 27.000,00 zł.
8. W ramach pozostałej działalności na obsługę komisji egzaminacyjnej przeznaczono 2.000,00 zł, natomiast na zakup nagrody organu prowadzącego dla najlepszego ucznia Gimnazjum kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano 260.000,00 zł, w tym na:

1. Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł,

2. Realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 117.000,00 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 10.000,00 zł,
3. Na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli – 93.000,00 zł,
4. Na zadanie inwestycyjne pn. „Zdrowa Gmina – Zdrowi mieszkańcy” – adaptacja i remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli zabezpieczono kwotę 47.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono 2.402.700,00 zł. Środki rozdysponowano następująco:

- Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej – 14.000,00 zł,
- Na realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.730.000,00 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),
- Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre zasiłki rodzinne zaplanowano 25.700,00 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji celowej,
- Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się kwotę 210.000,00 zł. W ramach tej kwoty 188.500,00 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na zasiłki stałe (163.000,00 zł) oraz na zasiłki okresowe (25.500,00 zł), natomiast z własnych środków gmina przeznacza 21.500,00 na zasiłki celowe, okresowe, koszty leczenia, pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu i inne wydatki wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się w kwotę 1.000,00 zł,
- Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 310.000,00 zł., z czego część kosztów w wysokości 70.000,00 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa,
- Na usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę – 12.000,00 zł,
- W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci - 100.000,00 zł (w tym środki dotacyjne wynoszą 45.000,00 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości 555.000,00 zł.
Środki rozdysponowano następująco:

1. Na utrzymanie czystości dróg i terenów ogólnodostępnych, sprzątanie przystanków autobusowych, konserwację i utrzymanie gminnego wysypiska śmieci, wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt i ich wywóz do schroniska oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt przeznaczają się kwotę 375.000,00 zł.
2. Na oświetlenie ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznaczają się 180.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach tego działu zamykają się kwotą 470.000,00 zł i obejmują:

1. Dotację dla Domu Kultury w Żabiej Woli w wysokości 400.000,00 zł.
2. Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 70.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki własne w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania boiska sportowego w Bartoszówce.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych.

Ogółem wydatki planowane na rok 2009 wynoszą 24.621.471,00 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załączniku nr 2 do uchwały.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2009 planuje się spłatę n/w rat kapitałowych:

1) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 477.000,00 zł,

tj.:

- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia południowej części gminy Żabia Wola obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Grzmiąca, Rumianka, Ciepłe, Nowa Bukówka, Oddział, Skuły, Kaleń, Bartoszkówka, a także budowę studni głębinowej oraz modernizację SUW w Bartoszewce – 215.000,00 zł
- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia południowej części gminy Żabia Wola obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Lasek, Piotrkowice i Petrykozy – 60.000,00 zł
- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia północnej części gminy Żabia Wola obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 138.000,00 zł
- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia południowej części gminy Żabia Wola obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica Wieś i Oddział – 24.000,00 zł
- Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia południowej części gminy Żabia Wola obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Lasek i Petrykozy (II etap) – 40.000,00 zł

2) zaciągniętych kredytów na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie” na łączną kwotę 228.572,00 zł, tj.:

- z Banku Gospodarki Żywnościowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 100.000,00 zł,
- z Banku Gospodarstwa Krajowego – 128.572,00 zł.

Łącznie planowane rozchody na 2009 r. wynoszą – 705.572,00 zł.