

**U C H W A Ł A Nr .../.../2020**  
**Rady Gminy Żabia Wola**  
**z dnia 29 lipca 2020 roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020 Nr 109/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 430.868,01 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 81.900,00 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **57.486.139,53 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 298.968,01 zł, tj. do kwoty 57.354.239,53 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 131.900,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 81.900,00 zł, tj. do kwoty 131.900,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 633.711,61 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 284.743,60 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **61.358.906,70 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 533.711,61 zł oraz zmniejsza się o kwotę 232.306,40 zł, tj. do kwoty 57.098.944,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 52.437,20 zł, tj. do kwoty 4.259.962,16 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok” oraz „Plan wydatków majątkowych”.

**3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2020 r.”**

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020”.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

#### Dział 600 – Transport i łączność

W Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 na wniosek Sołtysa – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.437,20 zł na zadaniu „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej i mostowej nad budowami, przebudowami, rozbudowami i remontami dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola” i przenosi do planu wydatków bieżących. Z analizy zapotrzebowania na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru wynika, iż kwota 42.437,20 zł dotyczyć będzie bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola, dlatego też dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.696,32 zł w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 na wniosek Sołtysów – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Do planu dochodów majątkowych w Rozdziale 70005 - wprowadza się dotację celową stanowiącą 50 % dofinansowania w wysokości 40.000,00 zł otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, tj.:

- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Kaleń – 20.000,00 zł;
- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Władysławów – 20.000,00 zł;
- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Słubica Dobra – 20.000,00 zł;
- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Osowiec Parcela – 20.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych, tj.:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek socjalny w m. Musuły);
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek socjalny w m. Osowiec);
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli);
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek Urzędu Gminy w Żabiej Woli).

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000,00 zł i przeznacza się na zadania inwestycyjne w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

W Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł oraz w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 na wniosek Sołtysa i przenosi się do Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne rezygnuje się z przekazania dotacji celowej w kwocie 6.800,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie na planowaną realizację zadania doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2020 r. Wnioskowany zakup przyczepki na potrzeby OSP Żelechów nie obejmuje programu dofinansowania, dlatego też wniosek został skorygowany. Kwota 6.800,00 zł zostaje przeniesiona w ramach Rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne z dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się środki w wysokości 67.615,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wg pisma znak: ST5.4751.4.2020.2g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu wydatków bieżących w Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wprowadza się środki w wysokości 67.615,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wg pisma znak: ST5.4751.4.2020.2g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dostosowanie toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wykonanie niezbędnego remontu ścian w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Skulach (na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skulach) – 10.000,00 zł;
- remont sufitu oraz malowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Józefinie, która uległa zalaniu i uszkodzeniu podczas czerwcowej ulewy (na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie) – 10.000,00 zł.

W Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących, tj. dostosowanie toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wykonanie niezbędnego remontu ścian w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Skułach.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, tj.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynki: Szkoły Podstawowej w Skułach oraz Szkoły Podstawowej w Józefinie)”.

W Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się przeniesienia kwoty 132.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów u operatorów transportu publicznego. Zmianie ulega jednostka realizująca zadanie, tj. w II półroczu będzie to Urząd Gminy w Żabiej Woli. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sufitu oraz malowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Józefinie, która uległa zalaniu i uszkodzeniu podczas czerwcowej ulewy.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Rozdziale 90095 – Pozostała działalność do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących wprowadza się kwotę 158.727,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Żabia Wola”. Zadanie uzyskało 100 % dofinansowania w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na podstawie podpisanej w dniu 13 lipca Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2634/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa mazowieckiego. Przeprowadzona inwentaryzacja w sposób jednoznaczny wskaże wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie Gminy Żabia Wola ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej. Liczba wymienionych wyżej lokali i budynków to w przybliżeniu 4500 obiektów. Zadanie polegać będzie na wykonaniu inwentaryzacji metodą pozwalającą na jednoznaczną identyfikację źródła ciepła i sposobu ogrzewania budynku lub lokalu.

W Rozdziale 90095 – Pozostała działalność do planu dochodów bieżących wprowadza się środki w kwocie 72.626,01 zł (wg pisma znak WFOŚiGW.MSO.ZOZ.4101.315.20.201.7993.20) oraz do planu wydatków bieżących wprowadza się kwotę 78.436,09 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola w 2020 r.”. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. środki z WFOŚiGW w Warszawie – 29.050,40 zł;
- środki od mieszkańców gminy – 43.575,61 zł;
- wkład własny z budżetu gminy na opodatkowanie VAT zadania (po rozliczeniu w Urzędzie Skarbowym kwota zostanie zrekompensowana) – 5.810,08 zł.

#### Dział 926 - Kultura fizyczna

W Rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.896,32 zł w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 na wniosek Sołtysa – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

Do planu dochodów majątkowych w Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wprowadza się dotację celową stanowiącą 50 % dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, tj. „Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Bartoszkówka”.

Ponadto w planie dochodów majątkowych dokonuje się przeniesienia pomiędzy klasyfikacją budżetową otrzymanej dotacji majątkowej w wysokości 81.900,00 zł stanowiącej refundację poniesionych wydatków w 2019 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bartoszkówka, Józefina, Żelechów”.