

**U C H W A Ł A Nr .../XXXV/2021**  
**Rady Gminy Żabia Wola**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2021**

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 z późn. zm.), 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 2021 Nr 107/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 89.165,44 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 15.000,00 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **61.961.905,99 zł, w tym:**
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89.165,44 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 61.961.905,99 zł;
  - 2) dochody majątkowe wynoszą 0,00 zł;zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.138.404,09 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 54.520,91 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **66.332.501,73 zł, w tym:**
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.422.026,96 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 54.520,91 zł, tj. do kwoty 60.103.470,90 zł;
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.716.377,13 zł, tj. do kwoty 6.229.030,83 zł,zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok” oraz „Plan wydatków majątkowych”.
- 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.370.595,74 zł,** który zostanie pokryty z przychodów 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 oraz z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 4.370.595,74 zł.
- 4. Przychody budżetu w wysokości 7.544.717,74 zł, rozchody w wysokości 3.174.122,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 141.892,41 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2021 r.”.
7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2021 r.”.
8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021”.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# U Z A S A D N I E N I E

## PLAN PRZYCHODÓW

1. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 3.529.892,41 zł pochodzą z przychodów 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 oraz z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, tj.:
  - 1) przychody określone w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) – 3.500.000,00 zł;
  - 2) przychody określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm) – 29.892,41 zł.
2. Przychody budżetu po zmianie z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 4.014.825,33 zł.

## PLAN ROZCHODÓW

Dokonuje się zmiany klasyfikacji rozchodów z § 995 – Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych na § 994 – Przelewy na rachunki lokat w wysokości 1.000.000,00 zł.

## PLAN DOCHODÓW

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

### Dział 600 – Transport i łączność

W Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wprowadza się dochody bieżące w kwocie 85,44 zł z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na refundację dopłat do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych.

### Dział 750 - Administracja publiczna

W Rozdziale 750232 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

### Dział 855 – Rodzina

Do planu dochodów bieżących w Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się dofinansowanie w ramach „MALUCH+” 2021 uzyskane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 58.080,00 zł.

## **PLAN WYDATKÓW**

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmienia się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury WOD-KAN” na „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi” i zwiększa plan wydatków majątkowych na ww. zadaniu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja aparatury pomiarowej na sieci WOD-KAN” na kwotę 50.000,00 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

W Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 85,44 zł z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na refundację dopłat do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych. Ponadto zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla nowo utworzonego Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą Grodzkie Przewozy Autobusowe.

W Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz zakup i montaż tablic drogowych.

W Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w planie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektów dróg i chodników”;
- zmienia się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola” na „Przebudowa ul. Granicznej w m. Słubica B”;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne za kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup pawilonu przystankowego w Żabiej Woli”.

W Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.113,32 zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przepustów drogowych w m. Grzymek” na kwotę 18.113,32 zł. Ponadto zmienia się nazwę zadań: „Projekt i modernizacja ul. Zagrodowej” oraz „Projekt i modernizacja ul. Jesionowej” na: „Projekt ul. Zagrodowej” oraz „Projekt ul. Jesionowej” – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup gruntów pod drogi gminne”. Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne za łączną kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku UG i GOPS w Żabiej Woli” – 150.000,00 zł;
- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Grzegorzewice – 10.000,00 zł;

- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Musuły – 10.000,00 zł;
- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Osowiec – 10.000,00 zł;
- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Wycinki Osowskie – 10.000,00 zł;
- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Siostrzeń – 10.000,00 zł;
- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Żelechów – 10.000,00 zł;
- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Piotrkowice – 10.000,00 zł.

W Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w m. Bartoszkówka” na kwotę 10.000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę przestarzałych komputerów i monitorów oraz inne niezbędne wydatki IT dla Urzędu Gminy Żabia Wola.

Zmienia się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Żabia Wola” na „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Żabia Wola” i zwiększa plan wydatków majątkowych na ww. zadaniu o kwotę 12.603,81 zł.

W Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W Rozdziale 75095 – Pozostała działalność w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

W Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia 50 % wkładu własnego do zadań realizowanych w ramach Programu „OSP-2021” z przeznaczeniem na „zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka w skład, którego wchodzi: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne” dla OSP Skuły i OSP Żelechów.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 694.241,52 zł – zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu przeprowadzonej przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

W Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 113.160,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły”. Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne za łączną kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Modernizacja pomieszczeń w budynku dawnej SP w Słubicy Dobrej” – 20.000,00 zł;
- „Modernizacja i przebudowa instalacji kanalizacyjnej w budynku SP w Józeftinie związane z funkcjonowaniem separatora tłuszczów” – 25.000,00 zł;
- „Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w SP Ojrzanów” – 60.000,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 171.000,00 zł, w tym: z tytułu: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 41.000,00 zł, kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Żabiej Woli a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy na podstawie otrzymanych not obciążeniowych – 30.000,00 zł oraz dotacji dla Przedszkola Publicznego „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo oraz dla „Przedszkola ŻABKA” w Żabiej Woli – 100.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 90.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków niezbędnych do rozpoczęcia procedury przetargowej na dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Żabia Wola do szkół na rok szkolny 2021/2022.

W Rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.200,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

W Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do planu wydatków bieżących wprowadza się kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na 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 oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 107,59 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

#### Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Żabiej Woli.

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

W Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.500,00 zł na zadaniu „Budowa oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola” – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.