

**UCHWAŁA NR/LII/2022
RADY GMINY ŻABIA WOLA**

z dnia kwietnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), **Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 r.

Plan dochodów po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 66.466.173,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 58.476.007,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.990.166,92 zł.

Wykaz zmian określa załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

Plan wydatków po zmianach określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 89.395.905,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 59.580.354,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 29.815.551,01 zł.

Wykaz zmian określa załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej na 2022 rok - *Plan wydatków majątkowych*. Plan wydatków majątkowych po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Treść § 3 ust. 1 Uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 22.929.731,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 12.400.000 zł;
- 2) 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 4.047.805,27 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.481.925,96 zł.”.

2. Treść § 3 ust. 2 Uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 25.071.704,77 zł, rozchody w wysokości 2.141.973,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

3. Kwoty przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały *Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.*

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 r.* określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej *Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022* otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Treść § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.735,27 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

2. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Żabia Wola na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku po zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Żabia Wola
./ Anna Filipowicz

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

W załącznikach do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej:

Załącznik nr 1a – Zmiany w planie dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się do planu dochodów kwotę otrzymanych środków 3.000.000 zł, będącą wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Żabia Wola udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale wprowadza się do planu dochodów środki z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji kanalizacyjnych wykonywanych w roku 2021 - 72.010 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan o 64.689 zł z tytułu otrzymania zwrotu środków za błędnie opłaconą w 2021 roku fakturę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy z tytułu otrzymania kwoty 35.081 zł ze środków rezerwy subwencji, z przeznaczeniem na organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadza się do planu dochodów otrzymaną kwotę odszkodowania w wysokości 7.967 zł. Odszkodowanie dotyczy szkody powstałej podczas zalania pomieszczeń na poziomie -1.

Załącznik nr 2a – Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

Dokonuje się następujących zmian w dziale:

- a) zmniejsza się o 170.000 zł plan wydatków na usługi remontowe, tytułem utworzenia zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji dróg;
- b) zwiększa się o 34.000 zł plan wydatków na zakup usług zimowego utrzymania dróg;
- c) dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z opisem do zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale dokonuje się następujących zwiększeń:

- a) zwiększa się o 2.615 zł wartość planu wydatków na zakup usług remontowych
- b) dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z opisem do zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 *Administracja publiczna* dokonuje się następujących zmian:

- a) w rozdziale 75023 *Urzędy Gmin* oraz 75095 *Pozostała działalność* dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z opisem do zał. nr 3 do niniejszej uchwały;
- b) w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zmienia się plan wydatków na zakup usług odpowiednio o:
 - zmniejsza się o 1.240 zł (środki z Funduszu Sołeckiego) – plan przenosi się do działu 900;
 - zwiększa się o 46.800 zł plan na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania VAT od inwestycji gminnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale w planie wydatków na utrzymanie gotowości bojowej gminnych OSP dokonuje się aktualizacji klasyfikacji budżetowej wydatków planowanych do poniesienia z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* oraz 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)* zwiększa się plan wydatków o następujące kwoty:

- a) wprowadza się do planu wydatków kwotę 35.081 zł otrzymaną ze środków rezerwy subwencji, z przeznaczeniem na organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych;
- b) zwiększa się plan wydatków remontowych Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie o wartość otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń – 7.967 zł;

W dziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o 26.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wprowadza się do planu wydatków niewykorzystane w 2021 r. środki określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w łącznej kwocie 38.735,27 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale dokonuje się zmian w rozdziałach: 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*, 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* w ramach zmian przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego oraz zwiększa się o 11.240 zł plan wydatków w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na przeglądy gwarancyjne gminnych placów zabaw.

Wszystkie zmiany FS wynikają z decyzji mieszkańców i dotyczą środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych

Dział 600 - Transport i łączność

W planie wydatków majątkowych w ramach działu dokonuje się następujących zmian:

- a) tworzy się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 170.000 zł pn. „Modernizacja systemów odwodnienia wzdłuż dróg na terenie gminy Żabia Wola”;
- b) tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w m. Siestrzeń, wraz ze zjazdami na istniejące posesje”; wartość zadania 20.000 zł;
- c) tworzy się nowe zadanie o wartości 10.000 zł pn. „Zakup i posadowienie wiat przystankowych w m. Ojrzanów”; zadania wynika z woli mieszkańców wyrażonej na zebraniu mieszkańców sołectwa Ojrzanów;
- d) dokonano zmiany klasyfikacji zadania „Budowa dróg, chodników i infrastruktury towarzyszącej” przenosząc zadanie z rozdziału 60020 do rozdziału 60016.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale wprowadza się plan wydatków w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Żabia Wola udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Mazowsze Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Środki na objęcie udziałów gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na wyżej wym. cel.

Dział 750 Administracja publiczna

Zadanie pn. „Zakup kontenera do przechowywania sprzętu i urządzeń” zmniejsza się o 1.476 zł, zgodnie z wolą mieszkańców sołectwa Huta Żabiowska. Jednocześnie zadanie przenosi się z rozdziału 75023 do rozdziału 75095.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zwiększa się wartość zadania: „Zakup samochodu dla OSP Skuły”. Wartość zwiększenia wynosi 34.193,12 zł i pochodzi ze środków Funduszu Sołectkiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych” o 22.100 zł, zgodnie z wolą mieszkańców decydujących o przeznaczeniu Funduszu Sołectkiego.

Uaktualniono źródła finansowania inwestycji, w tym kwotę planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Wskutek zmian dokonywanych uchwałą deficyt budżetu wzrasta o 38.735,27 zł. Zwiększenie deficytu w całości zostanie pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Plan przychodów wzrasta ogółem o 38.735,27 zł. W planie przychodów z par. 950 wyodrębnia się kwotę 1.000.000 zł (środki RFIL) przenosząc ją do par. 905.

Plan dla par. 905 zwiększa się o kwotę łączną 1.038.735,27 zł. Na zwiększenia składają się:

- a) niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł;
- b) niewykorzystane w 2021 r. środki w kwocie 17.580,40 zł pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml;
- c) niewykorzystane w 2021 r. środki w kwocie 21.154,87 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki z pkt b i c w kwocie łącznej 38.735,27 przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022.

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dane załącznika uaktualniono:

- a) sprostowano dane w wierszu nr 1 dostosowując wymieniony w tabeli paragraf 233 do paragrafu w budżecie – 231 z końcówką 0; kwotę 30.000 zł przeniesiono z kolumny „Wydatki” do kolumny „Dochody”, zgodnie z danymi budżetu;
- b) uzupełniono tabelę o pozycję dotacji bieżącej przekazywanej Marszałkowi Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd.

Załącznik nr 6 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 r.

W wykazie dotacji celowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) wprowadza się plan dotacji bieżącej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na utrzymanie technicznego systemu e-Urząd (3.500 zł);
- 2) uaktualnia się wartość dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację programu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji; kwota po aktualizacji 18.965,84 zł;
- 3) zwiększa się o 20.000 zł plan dotacji na działania opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami.

Załącznik nr 7 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022

W planie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian:

- a) w sołectwie Ojrzanów:
 - zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych” o 22.100 zł;
Środki ze zmniejszenia wartości zadania przeznacza się na:
 - zakup 2 wiat przystankowych o wartości 10.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP w wysokości 3.000 zł,
 - zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym zadania związane z gospodarką odpadami 9.100 zł.
- b) w sołectwie Huta Żabiowska:
 - zmniejsza się o 1.476 zł wartość zadania pn. „Zakup kontenera do przechowywania sprzętu i urządzeń”,
 - zwiększa się o 1.476 zł wydatki na wynajem przenośnych ogólnodostępnych toalet,
 - zmienia się klasyfikację zadania „Zakup kontenera do przechowywania sprzętu i urządzeń”, przenosząc wydatki z rozdziału 75023 do rozdziału 75095,
 - zmienia się klasyfikację zadania Wynajem przenośnych toalet, przenosząc plan wydatków z rozdz. 75095 do 90003;
- c) uaktualnia się klasyfikację rozdziałów przenosząc wydatki z rozdziału 60020 do rozdziału 60016 dla zadania Budowa dróg, chodników i infrastruktury towarzyszącej; zmiany dokonuje się dla sołectw:
 - Jastrzębnik – 6.000 zł,
 - Kaleń – 18.000 zł,
 - Ojrzanów-Towarzystwo – 7.000 zł,
 - Osowiec – 20.000 zł,
 - Słubica-Wieś – 5.000 zł,
 - Wycinki Osowskie – 10.000 zł.Łączna zmiana wynosi 66.000 zł.
Zmiana klasyfikacji jest zgodna z wolą mieszkańców powyższych sołectw wyrażoną na zebraniach mieszkańców.
- d) uaktualnia się klasyfikację paragrafów przenosząc wydatki z § 4210 na § 6060 w następujących sołectwach:
 - Bartoszkówka – 4.000 zł,
 - Ciepłe – 3.000 zł,
 - Grzegorzewice – 2.000 zł,
 - Lasek – 2.113,06 zł,
 - Osowiec – 1.000 zł,
 - Piotrkowice – 5.580,06 zł,
 - Siestrzeń – 1.000 zł,
 - Skuły – 8.500 zł,
 - Słubica A – 3.000 zł,
 - Słubica Wieś 4.000 zł;Łączna zmiana wynosi 34.193,12 zł
Zmiana klasyfikacji jest zgodna z wolą mieszkańców powyższych sołectw wyrażoną na zebraniach mieszkańców i dotyczy zakupu samochodu dla OSP Skuły.

Załącznik nr 8 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Żabia Wola na realizację zadań określonych w

gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

Zwiększa się o 38.735,27 zł plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na kwotę zwiększenia składają się niewykorzystane w 2021 roku środki programu oraz wpływy pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.