

**UCHWAŁA NR .../LVII/2022  
RADY GMINY ŻABIA WOLA**

z dnia ... października 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 (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), 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 (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, 1964),

**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 82.883.272,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 72.438.905,60 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10.444.367,23 zł.

Wykaz zmian w dochodach gminy 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 107.413.004,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 72.145.724,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 35.267.280,05 zł.

Wykaz zmian w planie wydatków gminy 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.

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

„Deficyt budżetu w wysokości 24.529.731,23 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 4.147.805,27 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 7.981.925,96 zł.”.

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

5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych* otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej *Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022* otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **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 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale urealnia się klasyfikację budżetową dochodów z tytułu zaopatrywania mieszkańców w wodę, mając na uwadze dochody otrzymane.

#### Działy 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) oraz wydatki związane z ich poborem

W działach dostosowuje się plan dochodów do wielkości dochodów zrealizowanych. Łączna kwota zwiększeń wynosi 898.041,57 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale dokonuje się zwiększenia planu o kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla tzw. Podmiotów wrażliwych oraz na wypłatę dopłat do pozostałych źródeł ciepła. Łączna kwota zwiększenia planu wynosi 1.319.880 zł.

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

W dziale dokonuje się urealnienia planu dochodów z tytułu gospodarki ściekowej, mając na uwadze dochody wykonane.

### **Załącznik nr 2a – Zmiany w planie wydatków**

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z opisem do zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

#### Dział 600 - Transport i łączność

W dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę łączną 385.200 zł. Kwota zwiększenia przeznaczona będzie na profilowanie i uzupełnianie nawierzchni dróg gruntowych, utrzymanie dróg bitumicznych oraz zmiany organizacji ruchu.

Ponadto zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z opisem do zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na obsługę Rady Gminy, koszty funkcjonowania urzędu i pozostałą działalność, zgodnie z wnioskami zebrania sołeckiego. Łączna kwota zwiększenia wynosi 18.063,57 zł

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale dokonuje się zmian w ramach środków Funduszu Sołeckiego, uaktualnia się plan dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały oraz plan wydatków majątkowych zgodnie z opisem do zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z opisem do zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale rozdysponowuje się otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych oraz dopłaty do pozostałych źródeł ciepła – 1.313.280 zł.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie plan wydatków w dziale zwiększa się o 94.500 zł, z czego:

- a) tworzy się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 100.000 zł zgodnie z zał. 3 do niniejszej uchwały;
- b) zmniejsza się wartość wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego o 5.500 zł.

### **Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych**

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zwiększa się o 13.100 zł wartość zadania pn. *Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w zakresie aparatury hydrantowej.*

#### Dział 600 - Transport i łączność

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

- a) tworzy się nowe zadanie inwestycyjne: *Modernizacja dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, służąca poprawie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.* Wartość zadania 148.500 zł;
- b) uaktualnia się klasyfikację budżetową wydatków dokonując przesunięć między paragrafami z czwartą cyfrą „9” i „0”.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizowane przez gminę zadanie pn. *Modernizacja budynku OSP w zakresie ścian i dachu w magazynie sprzętu strażnicy w Skułach* zamienia się na dotację majątkową na dofinansowanie zadania pod wyżej wym. nazwą.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

W celu rozstrzygnięcia przetargu zwiększa się o 200.000 zł wartość zadania: *Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich.*

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale:

- a) tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem w Gminie Żabia Wola*. Wartość zadania 100.000 zł.
- b) zmniejsza się o 6.000 zł wartość zadania pn. *Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola*. Zmiana wynika z decyzji mieszkańców zebranych na zebraniu sołeckim.

### **Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Wskutek zmian dokonywanych uchwałą, deficyt budżetu nie zmienia się.

Po uwzględnieniu wykonania wydatków niewygasających, które to zasiły dochody budżetu w miesiącu czerwcu, dokonuje się korekty przychodów w paragrafie 905 Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmniejszając tę kwotę o 1.100,45 zł.

Z uwagi na niezmienną kwotę deficytu, kwotę wolnych środków zwiększa się o 1.100,45 zł.

Plan rozchodów nie ulega zmianie.

### **Załącznik nr 5 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

W załączniku tworzy się plan dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach w wysokości 30.000 zł. Środki dotacji pochodzą z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.

### **Załącznik nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022**

W planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego dokonuje się zmian:

- a) zmienia się przeznaczenie środków dla sołectwa Ojrzanów-Towarzystwo; rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego *Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola*, przeznaczając środki na wydatki w rozdziałach 75095, 75412 i 90004;
- b) zmienia się przeznaczenie środków dla sołectwa Oddział przenosząc środki z rozdziału 60016 do rozdziału 75095.

Zmiana wynika z decyzji zebrania mieszkańców sołectwa.