

**UCHWAŁA NR .../LXI/2023
RADY GMINY ŻABIA WOLA**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2023

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. 2023 r. poz. 40), 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 2023 r.

Plan dochodów po zmianach określa Tabela nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 80.319.262 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 61.065.202 zł,
- 2) dochody majątkowe – 19.254.060 zł.

Wykaz zmian w dochodach gminy określa Tabela **nr 1a** do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

Plan wydatków po zmianach określa Tabela nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 96.681.243,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 61.920.752,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 34.760.491,10 zł.

Wykaz zmian w planie wydatków gminy określa Tabela **nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok - *Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023*. Limity wydatków majątkowych roku 2023 po zmianach określa Tabela **nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Treść § 1 ust. 4 Uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 16.361.981,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 9.900.000 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000 zł;
- 3) 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 770.000 zł;

- 4) 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 1.891981,89 zł;

- 5) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.600.000 zł.

5. Kwoty przychodów i rozchodów po zmianach określa Tabela **nr 4** do niniejszej uchwały *Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.*

6. Tabela nr 5 do Uchwały budżetowej *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku*, otrzymuje brzmienie tabeli **nr 5** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żabia Wola w 2023 roku* otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Tabela nr 1a – Zmiany w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność

Przyjmuje się do planu wartość zwróconej przez GPA dotacji na zadania w zakresie transportu publicznego – 90.000 zł.

Działy 750 Administracja publiczna, 855 Rodzina

Przyjmuje się do planu dochodów dochody stanowiące udział gminy w pobieranych dochodach Skarbu Państwa – 16.279 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz dopłaty do pozostałych źródeł ciepła i obsługę – 4.060 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wprowadza się plan dotacji w ramach projektu „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim” – dla roku bieżącego 243.012 zł.

Tabela nr 2a – Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę łączną 45.351 zł. Kwota zwiększenia przeznaczona będzie na zakup usług związanych z polepszeniem stanu dróg.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale urealnia się plany dotacji na opiekę przedszkolną oraz wpłaty na rzecz innych gmin tytułem refundacji kosztów opieki przedszkolnej. Zmienia się również plan wydatków majątkowych, zgodnie z opisem do tab. 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 oraz dopłaty do pozostałych źródeł ciepła i koszty obsługi zadania – 4.060 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale:

- b) uaktualniono plan wydatków realizowanych w ramach programu Czyste powietrze;
- c) wprowadzono wartość bieżącego zadania wieloletniego w ramach projektu „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim” – dla roku bieżącego 289.300 zł;
- d) zwiększono o 10.000 zł plan wydatków na funkcjonowanie toalet publicznych;
- e) zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Petrykozach (6.100 zł);
- f) zmieniono plan wydatków majątkowych, zgodnie z opisem do tab. nr 3 do niniejszej uchwały.

Tabela nr 3 – Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział 600 - Transport i łączność

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

- a) zadanie *Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej relacji Józefina - Osowiec w zakresie budowy chodnika* zwiększa się o niewykorzystane w 2022 roku 40.000 zł;
- b) zadanie *Budowa dróg gminnych - projekty dróg* zwiększa się o niewykorzystane w 2022 roku 326.090 zł;
- c) dla zadania 2-letniego *Modernizacja infrastruktury drogowej - etap I - Projekty odwodnienia dróg* wydatki roku bieżącego zwiększa się o środki niewykorzystane w ub. roku – 75.000 zł;
- d) zwiększa się o 28.000 zł wartość zadania pn. *Budowa infrastruktury przystankowej*.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zwiększa się o 200.000 zł wartość zadania pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* (środki niewydatkowane w 2022 r.).

Zmniejsza się o 30.000 zł wartość zadania Zagospodarowanie gruntów przy węźle 53 drogi ekspresowej S-8.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale:

- a) Zwiększa się o 40.000 zł wartość wpłaty na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu do wykorzystania przez posterunek policji w Żabiej Woli. Środki zostały zwrócone na rachunek gminy w 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale:

- a) zadanie: *Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich* zwiększa się o niewykorzystane w 2022 roku 205.000 zł.

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Wskutek zmian dokonywanych uchwałą w załączniku zmienia się kwota dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu. Deficyt budżetu zwiększa się o 886.090 zł. Zwiększenie w całości zostanie pokryte wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych będących w dyspozycji na rachunku gminy. Wolne środki wynikają ze sprawozdań gminy za m-c grudzień.

Plan przychodów zwiększa się o 886.090 zł (wolne środki).

Plan rozchodów nie zmienia się.

Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

W załączniku uaktualniono wartość dotacji dla innych gmin z tytułu zwrotu kosztów opieki przedszkolnej (par. 231).

Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żabia Wola w 2023 roku

W załączniku:

- a) dokonano zmian w zakresie dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie opieki przedszkolnej;
- b) uzupełniono załącznik o wartość dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.