

Uchwała Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia ... maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

W budżecie gminy na 2021 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 587 464,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 57 538 422,50 zł, w tym:

- dochody bieżące 51 738 399,61 zł,
- dochody majątkowe 5 755 022,89 zł.

§ 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1 256 614,50 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 67 516 350,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące 52 462 404,99 zł,
- wydatki majątkowe 15 053 945,90 zł.

Dokonyje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2022 r. o kwotę 526 864,99 zł i ustala się je w wysokości 15 053 945,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 977 928,39 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Ustala się przychody w wysokości 12 596 851,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 2 618 922,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 223 620,03 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 250 254,67 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 528 210,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**U z a s a d n i e
d o Uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia ... maja 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.**

do §2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 587 464,97 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 – wprowadza się dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w kwocie 302 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych we wniosku złożonym w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”.

W dziale 756

- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 12 878,69 zł w związku z wpływem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

W dziale 758

- rozdziale 75802 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2022 wprowadza się środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 187 440,00 zł. Dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymano w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w 2022 r.

- rozdziale 75816 – wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 227,49 zł.

W dziale 853

- rozdziale 85395 – wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności realizowanych w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 59 455,00 zł, w związku z otrzymaniem grantu z Cyfrowej Gminy "Granty PPGR".

W dziale 900

- rozdziale 90001 – wprowadza się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25 213,79 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1 256 614,50 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 320142W w m. Binduga i Krukowo, gm. Chorzele” o kwotę 227,49 zł oraz „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Bagienice” o kwotę 50 000,00 zł. Zmniejsza się natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg Nowa Wieś Zarębska, Zaręby i Krukowo oraz ulic Krótka, W.Witosa, Księżycowa, Przytulna, Młynarska i Kazimierza Wielkiego” o kwotę 40 000,00 zł. Dodatkowo w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeski Kołaki zmienia się nazwę zadania, które po zmianie otrzymuje brzmienie „Wytyczenie oraz remont drogi” oraz zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 3 500,00 zł, zwiększa się natomiast o tę kwotę zakup usług pozostałych.

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 75023 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000,00 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o kwotę 10 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 50 000,00 zł, zakup energii o kwotę 20 000,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych o kwotę 3 000,00 zł. Dodatkowo w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” wprowadza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 30 112,50 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6 000,00 zł oraz zadania inwestycyjne pod nazwą „Zakup oprogramowania oraz serwerów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 73 637,50 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 57 440,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 712,04 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 42 371,55 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1 800,00 zł.

- rozdziale 80148 – wprowadza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł oraz zadania

inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Chorzelach” w kwocie 383 000,00 zł oraz „Zakup wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chorzelach” w kwocie 45 000,00 zł.

- rozdziale 80150 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 712,04 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 42 371,55 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85111 – wprowadza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych jako zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,, w kwocie 15 000,00 zł.

- rozdziale 85154 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 12 878,69 zł.

W dziale 853

- rozdziale 85395 – w ramach grantu „Granty PPGR” wprowadza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 500,00 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 1 955,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – wprowadza się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 026,00 zł.

- rozdziale 90002 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł, którą w całości przenosi się na podróże służbowe krajowe.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Rawki zmienia się nazwę zadania, które po zmianie otrzymuje brzmienie „Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup nagrzewnicy, stołów i krzeseł” i zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 2 707,65 zł, którą w całości przenosi się na zakup materiałów. W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Czaplice Wielkie zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 42,68 zł. W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Duczymin zmienia się nazwę zadania, które po zmianie otrzymuje brzmienie” Remont dachu oraz zamontowanie rynny na budynku świetlicy wiejskiej w Duczyminie, zakup stołów do Świetlicy oraz zakup krzewów i drzew” oraz zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000,00 zł i zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 8 420,00 zł.