

Uchwała Nr .../L/22

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.) 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 2022 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, 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3 036 438,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 60 734 581,45, w tym:

- dochody bieżące 52 708 808,29 zł,
- dochody majątkowe 8 025 773,16 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3 999 415,37 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 71 675 486,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące 53 668 251,91 zł,
- wydatki majątkowe 18 007 235,01 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2022 r. o kwotę 2 953 289,11 zł i ustala się je w wysokości 18 007 235,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 940 905,47 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 13 559 828,09 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

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego w wysokości 528 210,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu emitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji w kwocie 8 406 495,45 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 11

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
do Uchwały Nr .../L/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

do §2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3 036 438,29 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.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 228 612,50 zł oraz dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 73 637,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych we wniosku złożonym w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” zmniejsza się natomiast 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 o kwotę 302 250,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75615 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 61 515,94 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 668,58 zł.

- rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 2 000,00 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 1 000,00 zł oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę 150,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75801 – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 352 065,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

- rozdziale 75816 – zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 na zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele” o kwotę 2 375 000,00 zł, zmniejsza się

natomiast w związku z rozstrzygnięciem przetargu na „Budowę drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych” o kwotę 25 987,23 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85516 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 63 500,00 zł.

- rozdziale 85595 – zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2 112,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na rzecz dzieci z Ukrainy oraz kosztów obsługi zadania.

W dziale 900

- rozdziale 90005 – wprowadza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 33 264,00 zł jako dotacja w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na kontrole antysmogowe.

- rozdziale 90026 – zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3 800,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – wprowadza się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale 926

- rozdziale 92695 – zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 160 350,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na modernizację bieżni na Stadionie Miejskim w Chorzelach.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3 999 415,37 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 – zgodnie ze złożonym wnioskiem Sołectwa Wierzchowizna zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 3 500,00 zł, którą w całości przenosi się za zakup usług pozostałych; zgodnie ze złożonym wnioskiem Sołectwa Binduga zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 5 000,00 zł, którą w całości przenosi się za zakup usług pozostałych; zgodnie ze złożonym wnioskiem Sołectwa Brzeski Kołaki zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 1 000,00 zł, którą w całości przenosi się za zakup usług pozostałych. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych” o kwotę 38 248,54 zł oraz zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Raszujka – Olszewka Gmina Chorzele” o kwotę 6 269,29 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Bagienice” o kwotę 79 500,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 9 500,00 zł. Dodatkowo w ramach programu rządowego - Fundusz Polski Ład wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulic : Nowej , Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele” w kwocie 2 625 000,00 zł. Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem projektów, które po zmianie otrzymuje brzmienie: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg Nowa Wieś Zarębska, Zaręby, Krukowo, Sosnówek, Dzierzega, Przątalina oraz ulic Krótka, W.Witosa, Księżycowa, Przytulna, Młynarska, Kazimierza Wielkiego, Pogodna, Stara Targowica, Bendowskiego, Ignatowskiego, Akacyjowa i Zuzanny”. Dodatkowo wprowadza się zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych związanych z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I – zwrot dotacji” w kwocie 61 515,94 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zwiększa się nagrody konkursowe o kwotę 6 000,00 zł.

W dziale 757

- rozdziale 75702 – zwiększa się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 550 000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 14 435,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35 979,80 zł,

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3 400,16 zł, zakup środków dydaktycznych oraz książek o kwotę 175,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 34,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 351 198,58 zł. Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Chorzelach” w kwocie 500 000,00 zł. Ponadto zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 175,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 33,00 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 1,00 zł.

- rozdziale 80103 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 125,52 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 597,40 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 219,68 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 14 033,32 zł.

- rozdziale 80104 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 599,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 639,40 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 326,20 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 19 572,24 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 37 000,00 zł, zakup usług remontowych o kwotę 80 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Chorzelach” o kwotę 383 000,00 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85154 – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45 000,00 zł. Zwiększa się natomiast nagrody konkursowe o kwotę 3 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 45 000,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85508 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 3 108,00 zł.

- rozdziale 85516 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 47 000,00 zł, zakup energii o kwotę 6 000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2 000,00 zł.

- rozdziale 85595 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 2 050,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 62,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych na rzecz dzieci z Ukrainy i obsługę zadania.

W dziale 900

- rozdziale 90002 – wprowadza się wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w kwocie 20 000,00 zł oraz zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł.

- rozdziale 90005 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 66 564,00 zł.

- rozdziale 90015 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Wieś” o kwotę 4 500,00 zł.

- rozdziale 90026 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 800,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – zmniejsza się dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 4 500,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy zlokalizowanej w sołectwie Raszujka” o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększa się natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw w sołectwie Rzdokiewnica” o kwotę 16 000,00 zł oraz zadanie pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Rycice” o kwotę 3 108,00 zł. Dodatkowo, zgodnie ze zmienionym wnioskiem Sołectwa Zdziwój Nowy zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego na „Fundusz Sołecki – Budowa altany rekreacyjnej w msc. Zdziwój Stary/Zdziwój Nowy” i zwiększa się o kwotę 6 383,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup materiałów i wyposażenia (rozbudowa placu zabaw) o kwotę 6 383,00 zł. Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych” w kwocie 50 000,00 zł. Ponadto zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 014,52 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelach” w kwocie 213 800,00 zł.