

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 maja 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022, poz. 583) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1

W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. w kwocie 885 041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 65 736 725,43 zł, w tym:

- dochody bieżące 52 344 901,79 zł
- dochody majątkowe 13 391 823,64 zł.

§ 3

1.Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 885 041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 81 664 331,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące 54 799 987,92 zł
- wydatki majątkowe 26 864 343,30 zł.

2.Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2023 r. o kwotę 1 117 547,00 zł i ustala się je w wysokości 26 864 343,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego w wysokości 432 036,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

do §2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 885 041,00 zł jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016- w związku z aneksem do umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zmniejsza się planowany wpływ dofinansowania z czwartą cyfrą 8 w kwocie 943 591,00 zł na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00”. Powyższa kwota wpłynie w 2024 r.

W dziale 754

- rozdziale 75412- w związku z przyznanym dofinansowaniem z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pruskołęka.

W dziale 900

- rozdziale 90095 – w związku ze złożonym wnioskiem do Samorządu Województwa Mazowieckiego zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 18 550,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” z przeznaczeniem na modernizację zbiornika przeciwpożarowego w msc. Zaręby.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 885 041,00 zł oraz dokonuje się przeniesień jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01044- zadanie inwestycyjne w w/w rozdziale otrzymuje brzmienie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele”. Kwota zadania pozostaje bez zmian.

W dziale 600

- rozdziale 60016- zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieśniczej, Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej” o kwotę 40 000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele” o kwotę 534 000,00 zł, zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierżęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele” o kwotę 806 506,00 zł oraz zadanie inwestycyjne w czwartą cyfrą 8 pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00” o kwotę 943 591,00 zł. Ponadto zadanie inwestycyjne w w/w rozdziale otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele”, kwota zadania pozostaje bez zmian.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w msc. Zaręby” o kwotę 26 500,00 zł, zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku po dawnej szkole w msc. Budki” o kwotę 4 500,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023- zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł.

W dziale 754

-rozdziale 75412 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Mazowsze dla straży pożarnych-modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pruskołęka” z kwotą 40 000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 14 459,05 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 551,89 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 210 812,35 zł, zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 113 483,38 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 113,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 162 700,00 zł, zakup energii o kwotę 30 000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 6 390,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 2 300,00 zł.

- rozdziale 80103 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 146 268,00 zł.

- rozdziale 80104 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 530,81 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 844,51 zł, składki na

ubezpieczenie społeczne o kwotę 11 059,52 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 165,08 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 141 208,95 zł, zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 38 000,00 zł.

- rozdziale 80149 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 135,61 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 844,51 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 13 542,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 521,19 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 34 577,78 zł.

- rozdziale 80150 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 13 854,25 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 551,89 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 37 033,39 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 529,96 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 17 500,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 188 171,52 zł, zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 750,00 zł.

- rozdziale 80195 – zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 23 296,00 zł, zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 3 390,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90095 – w w/w rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w msc. Zaręby” z kwotą 40 550,00 zł

W dziale 921

- rozdziale 92195 – w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonym wnioskiem (sołectwo Nowa Wieś) zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 600,00zł, które przenosi się w całości na zakup usług remontowych oraz zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł.