

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 września 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 2023 r. poz. 1270) 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 1,2,3,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. w kwocie 1 457 535,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 67 801 616,98 zł, w tym:

- dochody bieżące 54 347 744,79 zł
- dochody majątkowe 13 453 872,19 zł.

§ 3

1.Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 1 457 535,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 83 729 222,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56 112 023,95 zł
- wydatki majątkowe 27 617 198,82 zł.

2.Dokonyje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2023 r. o kwotę 513 000,00 zł i ustala się je w wysokości 27 617 198,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 109,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 537 502,24 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 236 203,71,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 245 203,81 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 238 440,00 zł i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 396 598,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 10

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

U z a s a d n i e
d o Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

do §2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 1 457 535,89 zł jak niżej:

W dziale 400- rozdziale 40095 – zmniejsza się wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 702 311,84 zł.

W dziale 600- rozdziale 60016 – wprowadza się wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 18 021,58 zł.

W dziale 750- rozdziale 75023 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 211,20 zł.

W dziale 756- rozdziale 75618 – zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 30 666,44 zł, zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 4 593,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 18 870,15 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75801 – na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się o kwotę 32 045,00 zł część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

- rozdziale 75802 – na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się o kwotę 2 077 930,00 zł dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

- rozdziale 75814 – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5 254,00 zł na wypłatę dodatkowych zadań oświatowych.

W dziale 852

- rozdziale 85214 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 46 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- rozdziale 85295 – zwiększa się przelewy redystrybucyjne o kwotę 819,00 zł z związku z otrzymaniem refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

W dziale 854 – rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 202 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855

- rozdziale 85503 – na podstawie pisma mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 109,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- rozdziale 85595 – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 256,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi w/w świadczeń.

W dziale 900

- rozdziale 90005 – w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „ Mazowsze bez smogu” na lata 2024-2028 zmniejsza się planowaną dotację celową z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 309 282,76 zł,
- rozdziale 90026 – zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 89 488,00 zł- Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest realizowany przez WFOŚiGW.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 1 456 535,89 zł oraz dokonuje się przeniesień jak niżej:

W dziale 400- rozdziale 40095- zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 582 631,11 zł, usługi pozostałe o kwotę 119 680,73 zł

W dziale 600

- rozdziale 60016- zwiększa się usługi remontowe o kwotę 30 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 260 000,00 zł. Zmianie ulega zadanie inwestycyjne na następujące: „ Przebudowa drogi gminnej w msc. Łaz, msc. Dąbrówka Ostrowska i msc. Pruskołęka Poścień Zamion, Binduga” i tym samym zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, zwiększa się zadanie inwestycyjne: „ Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00 ” o kwotę 10 000,00 zł.
- rozdziale 60095 – wprowadza się usługi pozostałe z kwotą 182 000,00 zł.

W dziale 700 - rozdziale 70005 –zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 20 000,00 zł, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ zakup działki w obrębie Bagienice” z kwotą 18 000,00 zł,

W dziale 710- rozdziale 71095 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele” z kwotą 350 000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 200,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 150,00 zł,
- rozdziale 75022 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 1 600,00 zł,
- rozdziale 75023 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 104 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22 000,00 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 10 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 30 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 160 000,00 zł, podróże służbowe o kwotę 30 000,00 zł,
- rozdziale 75085 – zwiększa się odpisy na zfs o kwotę 691,26 zł,
- rozdziale 75095 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 4 000,00 zł, zakup środków żywności o kwotę 2 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 40 000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 20 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 20 000,00 zł, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Krukowo” z kwotą 15 000,00 zł,
- rozdziale 75495 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 757 – rozdziale 75702 – zwiększa się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę 270 000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5 476,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 978,27 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 426,71 zł, zakup materiałów o kwotę 18 168,03 zł, zakup energii o kwotę 81 000,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 500,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 99 780,00 zł, odpisy na zfs o kwotę 45 424,64 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 15 940,80 zł, zmniejsza się opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1 500,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 5 000,00 zł,
- rozdziale 80103 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 000,00 zł, zmniejsza się odpisy na zfs o kwotę 829,13 zł,
- rozdziale 80104 – wprowadza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych o kwotę 2 691,90 zł, zwiększa się odpisy na zfs o kwotę 10 784,25 zł,
- rozdziale 80113 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 4 300,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 40 928,22 zł,
- rozdziale 80148 – zmniejsza się odpisy na zfs o kwotę 117,20 zł,
- rozdziale 80149 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 350,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,00 zł, odpisy na zfs o kwotę 1 309,59 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1 309,59 zł,
- rozdziale 80150 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 2 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 11 627,94 zł, zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 350,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,00 zł, odpisy na zfs o kwotę 13 627,94 zł,
- rozdziale 80195 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 78 177,38 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4 647,43 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 606,57 zł, wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: „

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach” z kwotą 10 000,00 zł oraz „ Modernizacja poprzez remont pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej” z kwotą 10 000,00 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85154 – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe kwotą 600,00 zł, zakup materiałów o kwotę 8 270,15 zł, usługi pozostałe o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdziale 85195 – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 756,10 zł, zakup materiałów o kwotę o kwotę 6 500,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 21 410,34 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85214 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 46 700,00 zł,
- rozdziale 85295 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 802,94 zł, usługi pozostałe o kwotę 16,06 zł,

W dziale 854- rozdziale 85415 –zwiększa się stypendia dla uczniów o kwotę 202 500,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85502 – zwiększa się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 4 000,00 zł, pozostałe odsetki o kwotę 1 000,00 zł,
- rozdziale 85503- zwiększa się zakup materiałów o kwotę 109,00 zł,
- rozdziale 85516 – zwiększa się odpisy na zfsś o kwotę 1 809,14 zł,
- rozdziale 85595 – zwiększa się świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy o kwotę 248,00 zł, oraz usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 8,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90002 – zmniejsza się usługi o kwotę 3 920,45 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 315,25 zł, podróże służbowe o kwotę 418,00 zł, zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 653,70 zł,
- rozdziale 90005 – zmniejsza się wydatki z czwartą cyfrą 7, jak niżej: wynagrodzenia osobowe o kwotę 145 548,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 715,44 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 559,92 zł, zakup materiałów o kwotę 135 459,40 zł, zmniejsza się wydatki z czwartą cyfrą 9, jak niżej: wynagrodzenia osobowe o kwotę 25 685,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 361,52 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 628,33 zł, zakup materiałów o kwotę 23 904,60 zł,
- rozdziale 90026 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 89 488,00 zł.

W dziale 921- rozdziale 92109 – zmniejsza się dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 36 100,00 zł, którą przenosi się w całości do rozdziału 92116 na dotację podmiotową dla instytucji kultury.