

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 28 grudnia 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 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. w kwocie 2 510 831,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 67 664 163,70 zł, w tym:

- dochody bieżące           55 208 120,26 zł
- dochody majątkowe   12 456 043,44 zł.

**§ 3**

1. Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 8 203 457,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 77 899 143,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące           57 048 223,76 zł
- wydatki majątkowe   20 850 919,41 zł.

2. Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2023 r. o kwotę 6 574 477,41 zł i ustala się je w wysokości 20 850 919,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 234 979,47 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodów jst z 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, wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przelewu z rachunków lokat.

2. Ustala się przychody w wysokości 13 284 979,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 3 050 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 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 238 007,73 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 247 958,81 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 2 000,00 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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

### **§ 9**

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 28 grudnia 2023 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

**do §2**

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 2 510 831,03 zł jak niżej:

W dziale 400

- rozdziale 40095 – zmniejsza się wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 387 931,84 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 363 414,98 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60004 – zmniejsza się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 1 015,00 zł.

- rozdziale 60016 – zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 117 836,60 zł, wprowadza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 100,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 155,98 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zmniejsza się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 18,25 zł oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 60,42 zł. Zwiększa się natomiast wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 50 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 160,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 310,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 3 930,50 zł.

- rozdziale 75495 – wprowadza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów w kwocie 10 024,51 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75601 – zmniejsza się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 50,00 zł.
- rozdziale 75615 – zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 437 800,00 zł, zwiększa się natomiast wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 22 733,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 38,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4 818,54 zł.
- rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 240 149,73 zł, wpływy z podatku rolnego o kwotę 35 588,00 zł, wpływy z podatku leśnego o kwotę 15 195,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 34 000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 15 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 250,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 420,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z opłaty targowej o kwotę 20 000,00 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5 000,00 zł.
- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 16 309,02 zł oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę 380,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20,00 zł.

#### W dziale 758

- rozdziale 75814 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5 016,00 zł.
- rozdziale 75816 – zwiększa się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 124 904,04 zł.

#### W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 968,44 zł.
- rozdziale 80104 – zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 3 036,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 45 518,40 zł oraz wpływy z usług o kwotę 5 752,30 zł. Zwiększa się natomiast wpływy z różnych dochodów o kwotę 181,00 zł.
- rozdziale 80148 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 77 257,50 zł.
- rozdziale 80195 – zmniejsza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2 514,00 zł.

#### W dziale 852

- rozdziale 85216 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 500,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 1 000,00 zł.
- rozdziale 85295 - zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 000,00 zł.

#### W dziale 853

- rozdziale 85322 – wprowadza się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 968,53 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85502 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 000,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 3 000,00 zł.

- rozdziale 85503 – wprowadza się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,50 zł.

- rozdziale 85516 – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 12 965,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 417,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 312 177,00 zł, zmniejsza się natomiast wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 930 125,00 zł.

- rozdziale 90015 – wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,88 zł oraz zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 024,68 zł. Zmniejsza się natomiast dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 48 751,98 zł.

- rozdziale 90019 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 107,23 zł.

- rozdziale 90026 – zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 000,00 zł.

- rozdziale 90095 – wprowadza się wpływy z różnych opłat w kwocie 5,40 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 – zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 334,81 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 – zmniejsza się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 225 515,41 zł.

### **do § 3**

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 8 203 457,35 zł oraz dokonuje się przeniesień jak niżej:

W dziale 010- rozdziale 01044 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele o kwotę 2 842 072,04 zł

W dziale 400 – rozdziale 40095 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 28 110,00 zł,  
W dziale 600

- rozdziale 60004 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1 000,00 zł,

- rozdziale 60014 – zmniejsza się opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 1 340,06 zł,

- rozdziale 60016- zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 200 000,00 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 682,00 zł. Zmniejsza się zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Łaz, msc. Dąbrówka Ostrowska i msc. Pruskołęka Poścień Zamion, Binduga” o kwotę 140 000,00 zł, zadanie: „Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele” o kwotę 133 000,00 zł, zadanie: „Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele” o kwotę 790 000,00 zł, zadanie: „Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00” o kwotę 200 000,00 zł z czwartą cyfrą 8 i o kwotę 200 000,00 zł z czwartą cyfrą 9.

W dziale 700 - rozdziale 70005 –zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 2 180,00 zł,  
W dziale 710

- rozdziale 71004 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 100 000,00 zł,

- rozdziale 71095 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 13 600,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75022 – zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 300,82 zł,

- rozdziale 75023 – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 25 000,00 zł, zakup materiałów z czwartą cyfrą 7 o kwotę 1 110,17 zł, zakup energii o kwotę 15 000,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 4 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 126 800,20 zł, podróże służbowe o kwotę 20 000,00 zł,

- rozdziale 75075 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 8 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 6 000,00 zł,

- rozdziale 75085 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 322,24 zł, wpłaty na PPK o kwotę 1,50 zł, zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 66,89 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 614,45 zł, zakup energii o kwotę 23 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2 000,00 zł,

- rozdziale 75095 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 10 000,00 zł, zakup środków żywności o kwotę 2 500,00 zł.

W dziale 754

– rozdziale 75412 – zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 35 000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 20 000,00 zł, zakup energii o kwotę 6 000,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 2 890,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 20 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 4 000,00 zł,

- rozdziale 75414 – zmniejsza się szkolenia pracowników o kwotę 1 110,00 zł,

- rozdziale 75421 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 4 544,03 zł,

- rozdziale 75495 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 9 975,50 zł.

W dziale 757 – rozdziale 75702 – zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę 27 065,81 zł.

W dziale 758 – rozdziale 75816 – zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele” o kwotę 124 904,04 zł

W dziale 801

-rozdziale 80101 –zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 436,11 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 23 968,82 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20 990,89 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 329,75 zł, zakup materiałów o kwotę 18 091,34 zł, zakup energii o kwotę 26 075,71 zł, usługi zdrowotne o kwotę 640,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 1 456,99 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 628,61 zł, podróże służbowe o kwotę 811,00 zł, podatek VAT o kwotę 1 292,98 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 4 543,61 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 69 302,35 zł,

- rozdziale 80103 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 32,00 zł,

- rozdziale 80104 – zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 43 414,50 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 6,58 zł, zakup środków żywności o kwotę 45 518,40 zł

- rozdziale 80113 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 10 000,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 400,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 10 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 6 191,50 zł,

- rozdziale 80148 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 10 754,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 476,44 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 143,36 zł, zakup środków żywności o kwotę 72 297,50 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 300,00 zł,

- rozdziale 80150 – zmniejsza się zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 500,00 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 1 500,00 zł,

- rozdziale 80195 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 23 119,25 zł, wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 152,68 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85154 – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11,95 zł, usługi pozostałe o kwotę 781,75 zł, różne opłaty i składki o kwotę 34,00 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 827,70 zł

W dziale 853 – rozdziale 85395 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 113,00 zł z czwartą cyfrą 7, usługi pozostałe o kwotę 9 225,00 zł z czwartą cyfrą 7, i o kwotę 5 000,00 zł z czwartą cyfrą 9 zadanie inwestycyjne: „Dostępny Samorząd-Granty realizowany przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój 2014-2020” o kwotę 3 999,57 zł z czwartą cyfrą 9.

W dziale 855

- rozdziale 85504 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 10 321,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 442,98 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 203,88 zł,

- rozdziale 85508 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 8 581,26 zł.

- rozdziale 85516 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 56,21 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 9 938,66 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 140,76 zł, składki na Fundusz pracy o kwotę 4 866,68 zł,

wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł, zakup materiałów o kwotę 5 000,00 zł, zakup środków żywności o kwotę 12 965,00 zł, zakup energii o kwotę 3 000,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 140,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 3 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 270,60 zł, podróże służbowe o kwotę 8,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 945,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 374,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 3 435,94 zł,
- rozdziale 90015 – zmniejsza się zakup energii o kwotę 300 000,00 zł, zadanie inwestycyjne: „Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku msc. Rembielin, Przątalina, Bagienice oraz budowa punktu solarnego w msc. Pruskołęka i Dzierżęga Nadbory” o kwotę 48 088,50 zł, zadanie: „Mazowsze dla klimatu-Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chorzele” o kwotę 58 116,18 zł,
- rozdziale 90026 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 28 425,77 zł,
  
- rozdziale 90095- zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 20 000,00 zł, zadanie inwestycyjne: „Modernizacja mostu polegająca na zabezpieczeniu lewego przyczółku na rzece Omulew w msc. Nowa Wieś Zarębska” o kwotę 240 000,00 zł,

W dziale 921

- rozdziale 92120 – zmniejsza się dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdziale 92195 – zmniejsza się dotacje celowe na finansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 248,00 zł, usługi remontowe o kwotę 40 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 25 000,00 zł, zadanie inwestycyjne: „Mazowsze dla lokalnych centrów-Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś” o kwotę 2 292,48 zł,

W dziale 926 – rozdziale 92695 – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 10 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 6 000,00 zł, zadania inwestycyjne: „Modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelach” o kwotę 287,00 zł, zadanie: „Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach” o kwotę 2 041 525,68 zł.