

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r. poz. 609) 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 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1 910 023,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 73 709 268,44 zł, w tym:

- dochody bieżące           66 562 373,08 zł
- dochody majątkowe     7 146 895,36 zł.

**§ 3**

1.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1 910 023,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 86 670 474,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące           69 050 776,44 zł
- wydatki majątkowe     17 619 697,88 zł.

2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2024 r. o kwotę 1 791 512,95 zł i ustala się je w wysokości 17 619 697,88 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**

1. Ustala się dochody w kwocie 214 902,07 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 209 902,07 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 5 000,00 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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

## **§ 8**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
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 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.**

**do §2**

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1 910 023,15 zł jak niżej:

W dziale 600- rozdziale 60016 – w związku z realizacją inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele" zwiększa się dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 200,51 zł,

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4 817,50 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 125,60 zł,

W dziale 750 – rozdziale 75023 – planowaną do pozyskania dotację z projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 771 536,00 zł zmniejsza się ogółem o kwotę 540 075,20 zł, w tym na realizację zadania bieżącego wprowadza się kwotę 75 153,00 zł, zadania majątkowe zmniejsza się o kwotę 615 228,20 zł. Pozostałą kwotę przenosi się na rok 2025.

W dziale 754 – rozdziale 75412 – Planowaną do pozyskania dotację z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, działanie „ Dostosowanie do zmian klimatu” w kwocie 1 366 910,55 zł na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaręczach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” przenosi się do roku 2025.

W dziale 756 – rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 34 680,07 zł,

W dziale 801

-rozdziale 80104 – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 3 624,00 zł,

- rozdziale 80195 – w związku ze złożonym wnioskiem na pozyskanie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego zwiększa się planowaną kwotę o 837 543,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych- Adaptacje pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach oraz modernizacja pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej.

W dziale 851 – rozdziale 85154 – zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 222,00 zł jest to zwrot niewykorzystanej zaliczki wniesionej do sądu w latach poprzednich,

W dziale 855 – rozdziale 85502 – zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8 138,37 zł,

W dziale 900

– rozdziale 90005 – zwiększa się wpływ środków z WFOŚiGW na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” o kwotę 17 422,96 zł, zmniejsza się planowana do pozyskania dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację programu „Kontrole antysmogowe” o kwotę 79 387,00 zł, planowaną do pozyskania dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w kwocie 641 453,35 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w Gminie Chorzele w ramach celu szczególnego EFRR/FS.CP2.I – Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 zmniejsza się ogółem o kwotę 95 880,00 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego wprowadza się kwotę 212 500,00 zł, zadanie bieżące zmniejsza się o kwotę 308 380,00 zł.

- rozdziale 90015 – w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW na realizację zadania z zakresu ochrony powietrza – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chorzele” zwiększa się środki o kwotę 100 000,00 zł,

- rozdziale 90017 - w związku ze złożonym wnioskiem na pozyskanie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego zwiększa się planowaną kwotę o 387 371,00 zł na realizację zadania „ Zakup koparki i samochodu ciężarowego dla ZGKiM”,

W dziale 926 – rozdziale 92695 – w związku z brakiem możliwości realizacji zadania „Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach” z kwotą dofinansowania 1 224 915,41 zł, złożono wniosek o przeniesienie planowanej z budżetu województwa mazowieckiego dotacji z w/w zadania na realizację zadań: adaptacje pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach, modernizacja pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej oraz zakup koparki i samochodu ciężarowego dla ZGKiM.

### **do § 3**

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1 910 023,15 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 010- 01009 – zmniejsza się dotacje celowe dla spółek wodnych o kwotę 50 000,00 zł,

W dziale 600

– rozdziale 60004 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 100 000,00 zł,

- rozdziale 60016 – zmniejsza się kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 47 322,94 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 75 887,98 zł, wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 98 956,53 zł, w tym: zmniejsza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w msc. Duczymin, gmina Chorzele” o kwotę 14 444,47 zł, zadanie „ wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzega 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 116 599,00 zł, zwiększa się zadanie " rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele" o kwotę 230 000,00 zł

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne " zakup działki nr 197 i 514 położonych w obrębie Bagienic Wielkich " o kwotę 28 505,00 zł,

W dziale 710

- rozdziale 71004 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 90 000,00 zł,
- rozdziale 71095 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 73 600,00 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 3 000,00 zł,
  - rozdziale 75023 – w związku z realizacją zadania " cyberbezpieczny samorząd- zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" zwiększa się z czwartą cyfrą 7 usługi pozostałe o kwotę 75 153,00 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 518 937,00 zł,
- rozdziale 75075 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdziale 75095 – zmniejsza się stypendia dla uczniów o kwotę 15 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2 120,06 zł,

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne "zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaręczach, włączonej do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" o kwotę 1 608 130,07 zł, które przenosi się na rok 2025.
- rozdziale 75414 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 3 000,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 2 000,00 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 92 490,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 96 500,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 500,00 zł, zakup materiałów o kwotę 27 000,00 zł, zakup energii o kwotę 5 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 8 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 178 510,00 zł, zmniejsza wynagrodzenia osobowe o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdziale 80103 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 61 000,00 zł,
- rozdziale 80104 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 8 000,00 zł, zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 000,00 zł,
- rozdziale 80150 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10 500,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 500,00 zł, zakup materiałów o kwotę 15 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 13 000,00 zł, zmniejsza się

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 500,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 27 500,00 zł,

- rozdziale 80195 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 264 000,00 zł, zwiększa się kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 620 746,77 zł oraz zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 215 906,91 zł, w tym: zwiększa się zadanie inwestycyjne "Adaptacje pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach" o kwotę 314 394,00 zł, zmniejsza się zadanie "Modernizację pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej" o kwotę 98 487,09 zł,

W dziale 851 – rozdziale 85154 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 400,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 42 150,70 zł, usługi pozostałe o kwotę 33 703,78 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 34 851,41 zł, zakup środków żywności o kwotę 6 000,00 zł, podróże służbowe o kwotę 500,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 2 001,00 zł,

W dziale 900

– rozdziale 90005 – w związku z realizacją programu Czyste powietrze zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 6 125,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 036,95 zł, składki na Fundusz pracy o kwotę 150,10 zł, zakup materiałów o kwotę 10 110,91 zł, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania na kontrole antysmogowe zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 46 969,98 zł, w związku z planowaną realizacją projektu "Mazowsze bez smogu" zmniejsza się z czwartą cyfrą 7 wynagrodzenia osobowe o kwotę 86 884,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 857,19 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 128,66 zł, zakup materiałów o kwotę 204 510,00 zł, z czwartą cyfrą 9 wynagrodzenia osobowe o kwotę 15 332,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 621,85 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 375,65 zł, zakup materiałów o kwotę 36 090,01 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu Ochrony Powietrza dla stref w Województwie mazowieckim" z czwartą cyfrą 7 z kwotą 212 500,00 zł, z czwartą cyfrą 9 z kwotą 37 500,00 zł,

– rozdziale 90015 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chorzele" z kwotą 131 825,63 zł, zmniejsza się zadanie "Doświetlenie przejść dla pieszych, dowieszenie lamp, rozbudowa linii oraz budowa nowej linii oświetlenia ulicznego: Chorzele, Aleksandrowo, Pruskołęka, Raszujka, Opiłki Płoskie, Mącice, Krzynowłoga Wielka, Czaplice Wielkie, Gądomiec Peronie" o kwotę 31 825,63 zł,

- rozdziale 90017 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup koparki i samochodu ciężarowego dla ZGKiM" z kwotą 794 111,09 zł,

- rozdziale 90095 – zmniejsza się podatek od towarów i usług o kwotę 134 314,00 zł,

W dziale 921

- rozdziale 92109 – zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 22 496,00 zł,

- rozdziale 92120 – zmniejsza się dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 10 000,00 zł,

– rozdziale 92195 – zmniejsza się dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 10 000,00 zł, zwiększa się zadanie inwestycyjne” Mazowsze dla lokalnych centrów 2024- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budki” o kwotę 130 000,00 zł,

W dziale 926 – rozdziale 92695 – likwiduje się zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach” z kwotą 1 224 915,41 zł.