

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 22 października 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 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 674 863,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 77 029 667,75 zł, w tym:

- dochody bieżące 69 365 336,38 zł
- dochody majątkowe 7 664 331,37 zł.

§ 3

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 674 863,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 89 990 873,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące 71 921 631,75 zł
- wydatki majątkowe 18 069 241,88 zł.

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2024 r. o kwotę 523 784,00 zł i ustala się je w wysokości 18 069 241,88 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 251 408,29 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 227 018,42 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 19 389,87 zł na pozostałą działalność, 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7

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 22 października 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.**

do §2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 674 863,59 zł jak niżej:

W dziale 600- rozdziale 60016 – zwiększa się dotacje celowe w kwocie 50 000,00 zł otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu powiatu przasnyskiego na zadanie pn.: " Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele",

W dziale 750 – rozdziale 75023 – w związku ze złożonym wnioskiem o wypłatę dotacji z projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 otrzymano dofinansowanie całości grantu. Środki z Unii Europejskiej – zadania bieżące zmniejsza się o 13 527,54 zł, środki z budżetu państwa zwiększa się o 13 527,54 zł, na zadania majątkowe: otrzymane z Unii Europejskiej zwiększenie o 414 726,26 zł, z budżetu państwa zwiększenie o 125 348,94 zł.

W dziale 756 – rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 19 389,87 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 17 116,35 zł,

W dziale 801

– rozdziale 80104 – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 3 025,00 zł,
- rozdziale 80195 – w związku z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą " Podróże z klasą" wprowadza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 3 000,00 zł(jako wkład własny) oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19 560,00 zł. Zadanie będzie realizowała Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej.

W dziale 853 – rozdziale 85322 – wprowadza się środki z Funduszu Pracy w kwocie 12 121,23 zł otrzymane na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 30% poniesionych kosztów za okres styczeń-czerwiec 2024 r.

W dziale 855

- rozdziale 85502 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 295,68 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 461,50 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 499,00 zł,

- rozdziale 85595 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3,96 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 248,00 zł,

W dziale 921 – rozdziale 92195 – zwiększa się wpływy z odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3 067,80 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 674 863,59 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 600 – rozdziale 60016 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 10 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 50 000,00 zł, zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł zadanie pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele", usuwa się zadanie pn" wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Przysowy-Zagaty-Grąd Rycicki, Kwiatkowo1, Kwiatkowo2" z kwotą 10 000,00 zł oraz zadanie pn:" wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi w msc. Przątalina" z kwotą 10 000,00 zł.

W dziale 710 – rozdziale 71004 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 6 241,20 zł,

W dziale 750 – rozdziale 75023 – w związku z wpływem środków z projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027, zadania bieżące, w tym: środki z Unii Europejskiej – zmniejsza się usługi pozostałe o 13 527,54 zł, środki z budżetu państwa zwiększa się o 13 527,54 zł, na zakupy inwestycyjne: otrzymane z Unii Europejskiej zwiększenie o 318 435,06 zł, z budżetu państwa zwiększa się o 125 348,94 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80104 – zwiększa się zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 7 524,00 zł,
- rozdziale 80195 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 4 100,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 18 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 460,00 zł,

W dziale 851

- rozdziale 85154 – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 312,50 zł, zakup materiałów o kwotę 7 595,53 zł, usługi pozostałe o kwotę 10 116,35 zł, zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 452,03 zł, różne opłaty i składki o kwotę 456,00 zł,

- rozdziale 85195 – gmina stworzyła na swoim terenie miejsca z przeznaczeniem do wspólnego spędzania czasu wolnego i integracji społeczności lokalnej. Często spotykają się tam osoby spożywające alkohol, co jest niezgodne z ideą przeznaczenia tych miejsc, wobec powyższego wpływ z tzw. opłaty " małpkowej" w kwocie 19 389,87 zł przeznacza się na zainstalowanie kamer monitoringu w tych miejscach.

W dziale 855

- rozdziale 85502 – zwiększa się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 1 759,50 zł, pozostałe odsetki o kwotę 1 299,64 zł,

W dziale 855 – rozdziale 85504 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 10 326,12 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 571,52 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 223,59 zł,

W dziale 900 – rozdziale 90017 - zmienia się nazwę zadania pn. " Zakup koparko-ładowarki oraz samochodu ciężarowego dla ZGKiM w Chorzelach" kwota zadania bez zmian, wprowadza się nowe zadania, pn.: " Zakup samochodu dla ZGKiM w Chorzelach" z kwotą 50 000,00 zł,

W dziale 921 – rozdziale 92195 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 3 067,80 zł.