### Uchwała Nr 301/XLII/21

### Rady Miejskiej w Chorzelach

**z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.**

 *Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)* **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W budżecie gminy na 2021 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 214/XXXI/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 599 745,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 64 925 051,26 zł, w tym:

- dochody bieżące 59 037 958,20 zł,

- dochody majątkowe 5 887 093,06 zł.

**§ 3.**

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 4 716 168,80 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 64 558 504,61  zł, w tym:

- wydatki bieżące 56 588 893,44 zł,

- wydatki majątkowe 7 969 611,17 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2021 r. o kwotę 3 691 984,49 zł i ustala się je w wysokości 7 969 611,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 366 546,65 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciąganych pożyczek.
2. Ustala się przychody w wysokości 4 428 185,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 4 794 732,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. 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 199 493,05 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 227 171,09 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 7 800,00 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 gminy podmiotom należącym i nie należącym 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 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*w Chorzelach*

*Michał Wiśnicki*

**Uzasadnienie
do** Uchwały Nr 301/XLII/21
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

do §2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 599 745,37 zł.

W dziale 010

- rozdziale 01095 – zwiększa się 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 8 195,60 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zmniejsza się wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 1 734,79 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 289,61 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 4 123,26 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 124,58 zł. Zwiększa się natomiast wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o kwotę 13 533,48 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 300,00 zł. Dodatkowo wprowadza się wpływy ze zbycia praw majątkowych w wysokości 6 240,00 zł, w związku z zamianą działek.

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 895,43 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 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 171 203,50 zł, wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 1 981,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 38 714,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z podatku rolnego o kwotę 62,00 zł, wpływy z podatku leśnego o kwotę 1 437,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 500,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 50,00 zł.

- rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 47 629,27 zł, wpływy z podatku rolnego o kwotę 20 806,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 4 600,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 47 156,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3 277,49 zł.

- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 4 362,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 484,87 zł oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę 35,30 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 18 319,03 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 16 787,00 zł, wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 15,20 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 37,00 zł.

- rozdziale 75619 – wprowadza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 319,03 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75802 – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 782 233,00 zł oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K wprowadza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2 919 280,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

- rozdziale 75814 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 32 000,00 zł.

- rozdziale 75816 – zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 336 900,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 336 900,00 zł.

- rozdziale 80113 – wprowadza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów w kwocie 622,85 zł.

- rozdziale 80148 – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 1 034,50 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85195 – zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 10 860,38 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85216 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5 950,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 6 150,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 520,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 11 500,00 zł.

- rozdziale 85502 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 550,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 600,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 22 500,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 264 450,05 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 66,07 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 134 216,11 zł. Zwiększa się natomiast wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 59 236,40 zł.

- rozdziale 90005 – zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 14 000,00 zł.

- rozdziale 90019 – wprowadza się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 14 062,60 zł, natomiast zmniejsza się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 7 926,40 zł.

- rozdziale 90026 – zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 5 876,72 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 4 064,83 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z różnych opłat o kwotę 92,80 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 6 136,20 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1 260,87 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3 004,29 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 305,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 4 716 168,80 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60014 – zmniejsza się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9 468,22 zł.

- rozdziale 60016 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Rozbudowa drogi gminnej nr 320142W w m. Binduga i Krukowo, gm. Chorzele” o kwotę 108 252,00 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż pieców gazowych oraz wymiana rusztów na gazowe w SP Nr 1, Przedszkolu, CUW, Urzędzie Miasta i Gminy i CUW” o kwotę 13 421,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł.

- rozdziale 75023 – zmniejsza się wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 12 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15 951,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 3 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 11 724,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 260,12 zł oraz podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 75075 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000,00 zł.

- rozdziale 75095 – zmniejsza się nagrody konkursowe o kwotę 6 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 42 500,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000,00 zł.

- rozdziale 75414 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 1 000,00 zł.

- rozdziale 75421 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł.

- rozdziale 75495 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 757

- rozdziale 75702 – zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 67 166,28 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6 163,45 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 273 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23 058,61 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 18 294,73 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 26 250,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 6 079,03 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 140,00 zł.

- rozdziale 80103 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 525,39 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 434,93 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 965,89 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 613,88 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 228,60 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 354,50 zł, zmniejsza się natomiast zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 80113 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 002,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 753,28 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 720,26 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 222,98 zł. Zwiększa się natomiast zakup środków żywności o kwotę 1 034,50 zł.

- rozdziale 80195 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85195 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 140,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 589,94 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 225,44 zł

W dziale 852

- rozdziale 85214 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł.

- rozdziale 85215 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 4 000,00 zł.

– rozdziale 85216 - zmniejsza się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 6 150,00 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł.

- rozdziale 85228 – zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 000,00 zł.

- rozdziale 85295 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 16 000,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - zmniejsza się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 11 500,00 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 1 000,00 zł.

- rozdziale 85502 – zmniejsza się pozostałe odsetki o kwotę 1 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zbiornika magazynującego czysta wodę oraz wymiana pomp głębinowych w SUW Zaręby” o kwotę 822,23 zł oraz zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” o kwotę 5 000,00 zł z czwartą cyfra 7 oraz o kwotę 20 000,00 zł z czwartą cyfrą 9.

- rozdziale 90005 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 11 000,00 zł.

- rozdziale 90015 – zmniejsza się zakup energii o kwotę 30 000,00 zł, zakup usług remontowych o kwotę 1 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuzanny w Chorzelach” o kwotę 31,50 zł i zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Budki” o kwotę 32 639,50 zł.

- rozdziale 90095 – w związku z brakiem realizacji inwestycji pn. „Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele” przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zdejmuje się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 500 000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92120 – zmniejsza się dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10 000,00 zł.

- rozdziale 92195 – zmniejsza się dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 3 000,00 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa mini placów zabaw w miejscowościach Czaplice Wielkie, Mącice, Nowa Wieś Zarębska, Rawki, Rembielin, Zdziwój Stary” o kwotę 7 642,67 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą ”Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w msc. Niskie Wielkie” o kwotę 4 175,59 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 944,28 zł.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*w Chorzelach*

*Michał Wiśnicki*