

Uchwała Nr 360/LIV/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 418 287,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 68 576 523,18 zł, w tym:

- dochody bieżące 60 187 982,90 zł,
- dochody majątkowe 8 388 540,28 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 418 287,59 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 79 765 870,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące 61 134 437,64 zł,
- wydatki majątkowe 18 631 433,01 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2022 r. o kwotę 39 126,00 zł i ustala się je w wysokości 18 631 433,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody w kwocie 250 778,73 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 277 413,37 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 360/LIV/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

do §2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 418 287,59 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60016 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadza się dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 727 045,51 zł oraz zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1 228 669,91 zł.

- rozdziale 60018 - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 498 375,60 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 – zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbkę Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 25 000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 179 741,04 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75615 – zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 000,00 zł.

- rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy w podatku rolnego o kwotę 18 631,44 zł, wpływy z podatku leśnego o kwotę 19 690,47 zł, wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 17 792,82 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 20 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 000,00 zł.

- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 27 158,70 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 1 000,00 zł oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę 124,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75816 – w związku ze zmianą klasyfikacji zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 o kwotę 3 644 058,71 zł, wprowadza się natomiast środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 3 644 058,71 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90015 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 000,00 zł oraz 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 kwocie 99 149,12 zł w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Chorzele do programu „Modernizacja oświetlenia” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- rozdziale 90026 – zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2 000,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 418 287,59 zł, jak niżej:

W dziale 400

- rozdziale 40095 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 66,4 kw oraz dwóch agregatów prądotwórczych o mocy 36 kw” o kwotę 28 464,00 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60016 – w związku ze zmianą klasyfikacji zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pod nazwą „Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych” o kwotę 1 269 058,71 zł, „Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele” o kwotę 2 375 000,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75” o kwotę 1 228 669,91 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 320142W w m. Binduga i Krukowo, gm. Chorzele” o kwotę 498 375,60 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka , Gmina Chorzele” o kwotę 315 000,00 zł. Wprowadza się natomiast wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania „Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75” w kwocie 1 228 669,91 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr

320142W w m. Binduga i Krukowo, gm. Chorzele” w kwocie 498 375,60 zł. Dodatkowo zmienia się zadanie inwestycyjne, które po zmianie otrzymuje nazwę „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”

W dziale 710

- rozdziale 71095 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zmniejsza się wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o kwotę 30 000,00 zł oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pod nazwą “Zakup garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krukowie” w kwocie 15 000,00 zł, „Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazie” w kwocie 100 000,00 zł oraz „Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach” w kwocie 200 000,00 zł.

W dziale 757

- rozdziale 75702 – zwiększa się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 420 000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75816 – w związku ze zmianą klasyfikacji wprowadza się wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych nazwą „Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych” w kwocie 1 269 058,71 zł oraz „Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele” w kwocie 2 375 000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 67 000,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 17 002,89 zł.

- rozdziale 80113 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł.

- rozdziale 80148 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chorzelach” o kwotę 45 000,00 zł.

- rozdziale 80195 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 195 000,00 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85153 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 510,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 2 510,00 zł.

- rozdziale 85154 – zwiększa się zakup środków żywności o kwotę 2 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 27 158,70 zł, zmniejsza się natomiast podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000,00 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 1 500,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85502 – zwiększa się zwrot dotacji płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 4 000,00 zł.

- rozdziale 85508 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90015 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chorzele” w kwocie 115 100,00 zł.

- rozdziale 90026 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup traktorka do trawy na Stadion Miejski im. Jana Konarskiego w Chorzelach” o kwotę 2 510,00 zł.