

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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 2024, poz. 167)uchwała się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2025 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 53/XI/24 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 688 129,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 84 796 768,86 zł, w tym:

- dochody bieżące 76 693 867,36 zł
- dochody majątkowe 8 102 901,50 zł.

§ 3.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 7 766 748,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 92 519 592,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73 348 443,52 zł
- wydatki majątkowe 19 171 148,76 zł.

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 5 918 345,27 zł i ustala się je w wysokości 19 171 148,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 722 823,42 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:
 - a. 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 w kwocie 1 325 975,74 zł
 - b. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 498 521,63 zł
 - c. przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 734 483,37 zł
 - d. przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 163 842,68 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 10 164 749,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 2 441 926,52 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 192 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 209 313,15 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 5 000,00 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 gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego w wysokości 904 211,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 194 569,27 i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 352 548,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.
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 Chorzeliach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.**

do §2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 688 129,95 zł jak niżej:

W dziale 010 – rozdziale 01042 – w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększa się o 100 000,00 zł dotację na "Przebudowę drogi gminnej nr 320133W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ściężel" oraz 200 000,00 zł na "Przebudowę drogi gminnej nr 320114W w miejscowości Kwiatkowo koło Duczyna",

W dziale 630 – rozdziale 63095 – w związku z otrzymaniem dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację projektu "Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Chorzele przez cyfryzację i modernizację wytyczonych szlaków turystycznych na terenie gminy" zwiększa się dotację z czwartą cyfrą 7 na zadanie bieżące w kwocie 2 997,79 zł oraz dotację z czwartą cyfrą 7 na zadania majątkowe w kwocie 299 779,81 zł,

W dziale 754 – rozdziale 75412 – w związku z otrzymaniem dotacji w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla OSP Krukowo i OSP Rembielin oraz dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 20 500,00 zł na zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego dla OSP Chorzele,

W dziale 900

– rozdziale 90005 - planuje się pozyskać w 2025 r. dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w kwocie 178 713,35 zł na realizację zadań bieżących: wyposażenie stanowisk, audyty, edukację, usługi w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” w Gminie Chorzele w ramach celu szczególnego EFRR/FS.CP2.1 – Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027,

- rozdziale 90015 – w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chorzele zwiększa się środki o kwotę 100 000,00 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu zwiększa się dotację o kwotę 199 889,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sołectw zwiększa się dotację o kwotę 30 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Krzynowłoga Wielka i Bagienice,

W dziale 921 – rozdziale 92195 – w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa się dotację celową o kwotę 46 500,00 zł na renowację zbiorowego grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Krzynowłodze Wielkiej, w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracji zwiększa się dotację o kwotę 200 000,00 zł na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mącice oraz w ramach programu Mazowsze dla sołectw zwiększa

się dotację o kwotę 60 000,00 zł na modernizację świetlic wiejskich w sołectwach Budki, Duczymin, Rzodkiewnica i Przysowy,

W dziale 926 – rozdziale 92605 – w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sportu zwiększa się dotację o kwotę 243 750,00 zł na budowę boiska sportowego w miejscowości Mąćce.

do § 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 7 766 748,00 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 010- rozdziale 01042 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "FOGR 2025- Przebudowa drogi gminnej nr 320114W w miejscowości Kwiatkowo koło Duczymina" z kwotą 450 000,00 zł(dotacja 200 000,00 zł, środki własne 250 000,00 zł) oraz zadanie "FOGR 2025- Przebudowa drogi gminnej nr 320133W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ściężel" z kwotą 460 000,00 zł(dotacja 100 000,00 zł, środki własne-360 000,00 zł),

W dziale 400 – rozdziale 40095 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa zaopatrzenia w zieloną energię SUW w Chorzelach-BGK" z kwotą 140 000,00 zł,

W dziale 600 – rozdziale 60016 – na podstawie złożonego wniosku w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwo Przysowy przenosi zaplanowane środki na utwardzenie dróg z kwotą 16 994,00 do rozdziału 92195 na modernizację łazienki w budynku świetlicy w Przysowych oraz zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 447 600,00 zł,

W dziale 630 – rozdziale 63095 - w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na realizację projektu, pn.: " Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Chorzele przez cyfryzację i modernizację wytyczonych szlaków turystycznych na terenie gminy" z kwotą 299 779,81 zł z czwartą cyfrą 7 i 52 902,33 zł z czwartą cyfrą 9 oraz zwiększa się wydatki na zakup materiałów z czwartą cyfrą 7 o kwotę 2 997,79 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 529,03 zł,

W dziale 700 – rozdziale 70005 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup działek w miejscowościach Rzodkiewnica, Krukowo, Lipowiec, Ściężel, Gadomec i ul. Wiatraczna" z kwotą 170 000,00 zł,

W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 55 000,00 zł,

W dziale 754 – rozdziale 75412 – w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: " Mazowsze dla straży 2025-namiot ratowniczy pneumatyczny dla OSP Chorzele" z kwotą 41 000,00 zł(dotacja 20 500,00 z, środki własne-20 500,00 zł) oraz wydatki bieżące na zakup 5 szt. ubrań specjalnych dwuczęściowych dla OSP Krukowo i Rembielin z kwotą 6 000,00 zł(dotacja 6 000,00 zł) oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruskołęka" wydatek w formie dotacji z kwotą 20 000,00 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 21 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 21 950,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 712 464,82 zł,

- rozdziale 80148 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 38 750,00 zł,
 - rozdziale 80195 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja poprzez remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej” o kwotę 358 369,88 zł,
- W dziale 851 – rozdziale 85154 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 22 313,15 zł, zwiększenie jest w związku z niewykorzystaniem funduszu w 2024 r.

W dziale 900

- rozdziale 90002 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 37 978,85 zł, usługi pozostałe o kwotę 120 000,00 zł, powyższa kwota 157 978,85 zł pochodzi z niewykorzystanych środków gospodarki odpadami w latach poprzednich, ponadto zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 237,31 zł, którą przenosi się w całości na zakup usług telekomunikacyjnych,
- rozdziale 90005 - w ramach 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 zwiększa się z czwartą cyfrą 7 wynagrodzenia osobowe o kwotę 7 752,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 311,41 zł, zakup materiałów o kwotę 64 403,65 zł, usługi pozostałe o kwotę 102 571,05 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 4 629,78 zł, zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 954,54 zł, z czwartą cyfrą 9 zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 9 738,95 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 231,51 zł, zakup materiałów o kwotę 12 185,40 zł, usługi pozostałe o kwotę 15 208,80 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 817,02 zł, zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 344,94 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90015 – zwiększa się usługi remontowe o kwotę 54 000,00 zł, w związku z dofinansowaniem w budżetu Województwa Mazowieckiego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Mazowsze dla klimatu 2025-Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chorzele” z kwotą 399 778,41 zł (dotacja 199 889,00 zł, środki własne-199 889,41 zł), zadanie pn.: „MIAS 2025-poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Krzynowłoga Wielka i Bagienice” z kwotą 30 000,00 zł (dotacja 30 000,00 zł), w ramach środków z WFOSiGW w Warszawie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chorzele” z kwotą 125 037,47 zł (środki z funduszu 100 000,00 zł, środki własne 25 037,47 zł),
- rozdziale 90095 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zwiększenie zasobów zielonych na terenie Miasta Chorzele-BGK” z kwotą 2 594 483,37 zł,

W dziale 921

- rozdziale 92116 – zwiększa się dotacje podmiotową dla biblioteki o kwotę 23 863,00 zł,
- rozdziale 92120 – zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdziale 92195 - w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 60 400,00 zł na renowację zbiorowego grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Krzynowłodze Wielkiej (dotacja 46 500,00 zł, środki własne 13 900,00 zł), wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: „2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Przysowy – modernizacja łazienki w budynku świetlicy w msc. Przysowy” z kwotą 16 994,00 zł, zadanie pn.: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2025-modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mącice” z kwotą 250 000,00 zł (dotacja 200 000,00 zł, środki własne 50 000,00 zł), zadanie pn.: „MIAS 2025-modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach Budki, Duczymin,

Rzodkiewnica i Przysowy” z kwotą 75 000,00 zł(dotacja 60 000,00 zł, środki własne 15 000,00 zł), zadanie pn.:” Modernizacja budynku świetlicy w msc. Budki” z kwotą 110 000,00 zł, W dziale 926 – rozdziale 92605 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:” Mazowsze dla Sportu 2025-budowa boiska sportowego w msc. Mącice” z kwotą 325 000,00 zł(dotacja 243 750,00 zł, środki własne 81 250,00 zł).

W budżecie na 2025 zaplanowano przychody w wysokości 10 164 749,94 zł jako źródło ich pozyskania wskazuje się:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 734 483,37 zł.
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 769 445,00 zł- środki na realizację projektu pn. ”Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu-Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
3. 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 ogółem kwocie 2 998 457,26 zł, w tym kwota 2 818 165,26 zł- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 22 313,15 zł Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi, kwota 157 978,85 zł to środki z gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 163 842,68 zł.
5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 498 521,63 zł pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2023 rok(wolne środki w kwocie 1 762 374,00 zł- nie rozdysponowane w 2024 r.).

Zaplanowana kwota rozchodów pozostaje bez zmian, tj. 2 441 926,52 zł.