

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia

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 2025 r. poz. 1153) 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 2025, poz. 337)uchwala się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2025 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 53/XI/24 Rady Miejskiej w Chorzeliach 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 538 875,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 86 708 393,56 zł, w tym:

- dochody bieżące 80 946 019,48 zł
- dochody majątkowe 5 762 374,08 zł.

§ 3.

1.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 4 216 877,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 91 141 825,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące 77 537 158,14 zł
- wydatki majątkowe 13 604 667,31 zł.

2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę – 3 948 009,61 zł i ustala się je w wysokości 13 604 667,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 433 431,89 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:
 - a. Przychodów jst 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 158 055,00 zł,
 - b. 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 2 998 457,26 zł,
 - c. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 555 003,47 zł,
 - d. przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych(obligacji) w kwocie 721 916,16 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 6 875 358,41 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

Ustala się dochody w kwocie 253 507,47 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 227 640,57 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki w kwocie 4 999,97 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, wydatki w kwocie 43 180,08 zł na pozostałą działalność, 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 sołeckiego w wysokości 904 211,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 163 842,68 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu 721 916,16 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 1 641 926,52 zł oraz na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych 800 000,00 zł.

§ 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
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

do §2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 538 875,89 zł jak niżej:

W dziale 010 -rozdziale 01095 – zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2 149,58 zł,

W dziale 400 – rozdziale 40095 – zwiększa się zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5 864,00 zł,

W dziale 600

- rozdziale 60004 – zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje o kwotę 829,00 zł, zmniejsza się środki otrzymane na realizację publicznego transportu zbiorowego o kwotę 24 960,00 zł,

- rozdziale 60016 – zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje o kwotę 3 182,98 zł,

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zmniejsza się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 118,67 zł, zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 11841,18 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 9,30 zł

- rozdziale 75023 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 174 218,30 zł,

- rozdziale 75085 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 29,00 zł,

- rozdziale 75095 – zmniejsza się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących o kwotę 1 702,17 zł,

W dziale 754 – rozdziale 75412 – zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 250,78 zł, zmniejsza się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 440,00 zł oraz zmniejsza się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 1 600,00 zł,

w dziale 756

- rozdziale 75601 – zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 2 900,16 zł,

- rozdziale 75615 – zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 111 000,00 zł, podatku leśnego o kwotę 30 000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 700,00 zł, zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 5 544,00 zł,

- rozdziale 75616 – zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 111 444,87 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 781,48 zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 86 270,10 zł, opłaty targowej o kwotę 10 000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4 054,80 zł, zwiększa się wpływy z podatku rolnego o kwotę 66 598,88 zł, podatku leśnego o kwotę 8 015,75 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 32 073,43 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 2 291,99 zł,

- rozdziale 875618 – zmniejsza się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 5 859,45 zł, zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 0,64 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje o kwotę 3 577,74 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 1 000,00 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę 358,00 zł,

W dziale 758

- rozdziale 75814 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50 270,06 zł,
- rozdziale 75816 - rozdziale 75816 – w związku ze złożonym wnioskiem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chorzele wraz z utworzeniem systemu wspierającego monitoring zużycia wody" zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1 276 946,62 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 574,27 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 381,66 zł,
- rozdziale 80148 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 65 639,00 zł,

W dziale 852

- rozdziale 85202 – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 17 000,00 zł,
- rozdziale 85228 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 24 000,00 zł,

W dziale 853 – rozdziale 85322 - wprowadza się środki z Funduszu Pracy w kwocie 45 574,30 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości nieprzekraczającej 27,8% poniesionych za okres lipiec-grudzień 2025 r.

W dziale 855

- rozdziale 85501 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 4,35 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 49,62 zł,
- rozdziale 85502 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 157,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 800,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 076,89 zł,
- rozdziale 85503 – zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 63,00 zł,
- rozdziale 85516 – zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 10 000,00 zł, zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 36 104,00 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 6,00 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 90 041,50 zł,
- rozdziale 90015 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 207,65 zł, zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 261,50 zł,
- rozdziale 90017 – zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3 200,00 zł, wpływy z usług o kwotę 96 507,53 zł,
- rozdziale 90026 – zmniejsza się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 1 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 304,90 zł,
- rozdziale 90095 – zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 55,20 zł,

W dziale 921

- rozdziale 92120 – zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 127,00 zł,
- rozdziale 92195 – zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 121,95 zł,

do § 3

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 4 216 877,42 zł oraz przeniesień jak niżej:

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

W dziale 600 – rozdziale 60016 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. 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 332 578,47 zł,

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zmniejsza się zadania inwestycyjne pn. Zakup działek w miejscowościach Rzodkiewnica, Krukowo, Lipowiec, Ścieciel, Gadomiec i ul. Wiatraczna o kwotę 5 500,00 zł oraz zadanie pn. Zakup działek w msc. Budki i msc. Mącice o kwotę 7 300,00 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38 083,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 557,95 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 933,04 zł,

- rozdziale 75085 – zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 49,00 zł,

- rozdziale 75095 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 202,17 zł, podróże służbowe o kwotę 1 736,92 zł,

W dziale 75412 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 440,00 zł, zadanie inwestycyjne pn.

Mazowsze dla straży 2025 - namiot ratowniczy pneumatyczny dla OSP Chorzele o kwotę 3 200,00 zł,

W dziale 757 – rozdziale 75702 – zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 5 360,00 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 6 897,73 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 12 616,25 zł, zwiększa się zakup energii o kwotę 11 400,00 zł,

- rozdziale 80104 – zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 632,45 zł, zakup materiałów o kwotę 160,16 zł, zakup środków żywności o kwotę 54 306,50 zł,

- rozdziale 80148 – zmniejsza się zakup środków żywności o kwotę 65 639,00 zł,

- rozdziale 80150 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 28,12 zł, zmniejsza się zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 28,12 zł,

W dziale 851 – rozdziale 85154 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 426,07 zł, usługi pozostałe o kwotę 425,43 zł,

W dziale 855

- rozdziale 85504 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38 083,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 557,95 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 933,04 zł,

- rozdziale 85516 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6,00 zł, zakup środków żywności o kwotę 26 104,00 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zwiększa się opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 14,00 zł, zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chorzele wraz z utworzeniem systemu wspierającego monitoring zużycia wody o kwotę 162 888,48 zł oraz o kwotę 697 210,72 zł,
- rozdziale 90015 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. MIAS 2025 - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Krzynowłoga Wielka i Bagienice o kwotę 261,50 zł,
- rozdziale 90017 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 81 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40 000,00 zł, usługi remontowe o kwotę 2 500,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 15 000,00 zł, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 4 000,00 zł, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 594,05 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 50 000,00 zł, zakup energii o kwotę 150 000,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 14 500,00 zł, podróże służbowe o kwotę 1 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 8 000,00 zł, odpis na ZFŚS o kwotę 113,48 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 4 000,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 5 000,00 zł, wpłaty na PPK o kwotę 2 000,00 zł,
- rozdziale 90026 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 806,25 zł,
- rozdziale 90095 – usuwa się zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie zasobów zielonych na terenie Miasta Chorzele-BGK z kwotą 2 594 483,37 zł,

W dziale 921

- rozdziale 92120 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego " Łysa Góra" z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie o kwotę 505,00 zł,
- rozdziale 92195 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 5 618,49 zł, zadanie inwestycyjne pn.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2025 - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mącice o kwotę 68 756,72 zł, zadanie pn. MIAS 2025 - modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach Budki, Duczmin, Rzodkiewnica i Przysowy o kwotę 5 571,80 zł, zadanie pn. Zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby o kwotę 3 553,55 zł,

W dziale 926 – rozdziale 92695 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy stadionu wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędnej infrastruktury z kwotą 73 800,00 zł.

W załączniku nr 8 dotyczącym Funduszu Sołeckiego w sołectwie Czaplice Wielkie zmienia się paragraf 4210 na prawidłowy 4300.

W budżecie na 2025 zaplanowano przychody w wysokości 6 875 358,41 zł jako źródło ich pozyskania wskazuje się:

1. 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 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. W 2024 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 771 536,00 zł i wydatkowano 2 091,00 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 769 445,00 zł będzie stanowiła w latach 2025-2026 przychody w tym: w 2025 roku w kwocie 158 055,00 zł, w roku 2026 w kwocie 611 390,00 zł.

2. 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(rozdział 85153, 85154, 85195), kwota 157 978,85 zł to środki z gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 163 842,68 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 555 003,47 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów 2 441 926,52 zł.