

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 24 stycznia 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 162 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 80 672 705,64 zł, w tym:

- dochody bieżące 74 323 722,95 zł
- dochody majątkowe 6 348 982,69 zł.

§ 3.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 5 248 631,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 82 316 911,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące 69 500 294,22 zł
- wydatki majątkowe 12 816 616,79 zł.

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 5 179 069,89 zł i ustala się je w wysokości 12 816 616,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 644 205,37 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 1 145 683,74 zł
 - b. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 498 521,63 zł
2. Ustala się przychody w wysokości 4 086 131,89 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 plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 904 211,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

W Uchwale Nr 53/XI/24 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok § 12 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

“ 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w limitach określonych w § 11”.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9.

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 Chorzelach
z dnia 24 stycznia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.**

do §2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 162 500,00 zł jak niżej:
W dziale 758 -rozdziale 75816 – na podstawie promesy o dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych pozyskano dochody majątkowe w kwocie 1 900 000,00 zł, które według założeń miały być otrzymane w 2024 r. 50% i w 2025 r. 50%. W związku z realizacją inwestycji- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice Gmina złoży w 2025 r. wniosek o wypłatę całości dofinansowania.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków usuwa się rozdział 75802 a wprowadza nowy rozdział 75834- Subwencja ogólna dla jst.

W dziale 900 – rozdziale – 90005- planuje się pozyskać w 2025 r. dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w kwocie 212 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącą zakupu drona i samochodu z 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

do § 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 658 147,00 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 010- rozdziale 01095 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Chorzele” z kwotą 2 818 165,26 zł,

W dziale 600 – rozdziale -60016 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: ”rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele o kwotę 461 021,63 zł środki własne oraz o kwotę 950 000,00 zł w rozdziale 75816 w ramach środków otrzymanych z Polskiego Ładu, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierżęga 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 – 445 000,00 zł,
W ramach zmiany wniosku dotyczącego Funduszu sołeckiego złożonego przez sołectwo Nowa Wieś zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł oraz rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 1 500,00 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne 2025-Fundusz Sołecki- wspólne przedsięwzięcie 39 sołectw – zakup równiarki samojezdnej – 145 888,70 zł.

W dziale 750 – rozdziale 75023 - w związku z realizacją zadania ” cyberbezpieczny samorząd- zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” zwiększa się usługi pozostałe z czwartą cyfrą 7 z kwotą 59 848,11 zł oraz z czwartą cyfrą 9 z kwotą 13 213,89 zł, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne z czwartą cyfrą 7 z kwotą 571 034,06 zł oraz z czwartą cyfrą 9 z kwotą 125 348,94 zł.

W dziale 900 – rozdziale 90005 - w związku z realizacją projektu ”Mazowsze bez smogu” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.” Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu Ochrony Powietrza dla stref w Województwie mazowieckim” z czwartą cyfrą 7 z kwotą 212 500,00 zł, z czwartą cyfrą 9 z kwotą 37 500,00 zł.

W budżecie na 2025 zaplanowano przychody w wysokości 4 086 131,89 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 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.
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 w kwocie 2 818 165,26 zł- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
3. 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.).