

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia ... sierpnia 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)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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 3 865 500,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 85 279 522,40 zł, w tym:

- dochody bieżące 77 567 996,84 zł
- dochody majątkowe 7 711 525,56 zł.

§ 3.

1.Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 3 865 500,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 93 002 345,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 74 549 381,03 zł
- wydatki majątkowe 18 452 964,79 zł.

2.Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 4 307 433,69 zł i ustala się je w wysokości 18 452 964,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7.

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 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

do §2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 3 865 500,96 zł jak niżej:

W dziale 010 – rozdziale 01095 – w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania : " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Opaleniec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przątalina w systemie zaprojektuj i wybuduj" w ramach wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020, nie wpłynęła żadna oferta wobec powyższego zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z czwartą cyfrą 8 o kwotę 2 751 937,17 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 632 945,55 zł,

W dziale 400 -rozdziale 40095 – zwiększa się o kwotę 849,00 zł jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,

W dziale 600- rozdziale 60016 – zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne o kwotę 127,18 zł,

W dziale 700- rozdziale 70005 – zwiększa się wpływy z opłat za trwałe zarząd o kwotę 33,26 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 13,54 zł, pozostałe odsetki o kwotę 9,20 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 44,95 zł,
- rozdziale 75023 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 98 362,96 zł, zwiększa się środki otrzymane z krajowego funduszu szkoleniowego o kwotę 5 160,00 zł,

W dziale 756 -rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę 657,80 zł,

-W dziale 758 – rozdziale 75814 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 28 744,91 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80104 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 75 000,00 zł,
- rozdziale 80195 – zmniejsza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 0,60 zł,

W dziale 855

- rozdziale 85502 - zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 696,51 zł,
- rozdziale 85503 - zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3,15 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 -w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wykonawcy złożyli niższe oferty niż kwoty zaplanowane w budżecie na realizację zadań:" Budowa stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k.Duczymina, gmina Chorzele" oraz „ przebudowa i rozbudowa zbiornika wodnego - stawu do retencjonowania wód opadowych i

roztopowych oraz wód gruntowych w miejscowości Bagienice” i związku z tym uległa również zmniejszeniu wysokość dofinansowania. Zadania zostały zrealizowane i na podstawie wniosków o płatność zmniejszy się ogółem planowany wpływ dotacji o kwotę 73 787,39 zł,

- rozdziale 90015 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 19,01 zł, w związku z brakiem dofinansowania zmniejsza się planowaną do pozyskania dotację na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chorzele o kwotę 199 889,00 zł, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację zadania:” Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chorzele” i wpływem oferty niższej niż planowano wartość dofinansowania z WFOŚiGW ulega zmniejszeniu o kwotę 5 340,00 zł(dofinansowanie wynosi 80% wartości całego zadania),
- rozdziale 90017 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 42 233,40 zł,
- rozdziale 90095 – zwiększa się wpływy z opłaty za udostępnienie danych o środowisku o kwotę 49,65 zł,

W dziale 921 – rozdziale 92195 –zwiększa się o kwotę 2 804,86 zł wpływy z najmu składników majątkowych, w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przenosi się w całości zaplanowane środki w § 2020 w kwocie 46 500,00 zł na prawidłową klasyfikację dotyczącą dotacji otrzymanych z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących przeznaczonych na renowację zbiorowego grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Krzynowłodze Wielkiej, w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW na kwotę 150 000,00 zł na realizację zadania pn.” Zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby” otrzymano mniejsze dofinansowanie o kwotę 62 660,63 zł, gdyż procentowy udział środków funduszu w realizacji zadania nie mógł być większy niż 69,90% kosztów kwalifikowanych.

W dziale 926 – rozdziale 92605 –w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zmniejsza się planowaną do pozyskania dotację w kwocie 243 750,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sportu na budowę boiska sportowego w miejscowości Mąćce.

do § 3

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 3 865 500,96 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01042 – w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wykonawcy złożyli niższe oferty niż kwoty zaplanowane w budżecie na realizację zadań:”FOGR 2025- Przebudowa drogi gminnej nr 320114W w miejscowości Kwiatkowo koło Duczymina” oraz ”FOGR 2025- Przebudowa drogi gminnej nr 320133W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ściężel”, w związku z powyższym zmniejsza się zaplanowane środki własne ogółem o kwotę 177 386,06 zł. Kwota dotacji pozostaje bez zmian.
- rozdziale 01095 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Opaleniec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prztałalina w systemie zaprojektuj i wybuduj” o kwotę 2 751 937,17 zł, z czwartą cyfrą 8 i o kwotę 632 945,55 zł z czwartą cyfrą 9.

W dziale 600 – rozdziale 60016 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 20 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 21 906,03 zł,

W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się szkolenia pracowników o kwotę 5 160,00 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 25 000,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 4 975,01 zł,

- rozdziale 80103 – zmniejsza się zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 2 847,12 zł, zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 614,89 zł,

- rozdziale 80104 – zwiększa się dotację dla przedszkola "CALINECZKA" o kwotę 44 281,00 zł,

- rozdziale 80149 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 484,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 700,99 zł, składki na Fundusz pracy o kwotę 960,09 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 36 702,60 zł,

- rozdziale 80150 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 484,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 994,10 zł, składki na Fundusz pracy o kwotę 858,81 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 32 568,72 zł,

- rozdziale 80195 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 0,60 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 27 562,05 zł,

W dziale 852 – rozdziale 85219 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 45 000,00 zł,

W dziale 854 – rozdziale 85415 – zwiększa się stypendia dla uczniów o kwotę 12 260,00 zł,

W dziale 855 – rozdziale 85510 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 11 845,98 zł,

W dziale 900

– rozdziale 90001- zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 6 000,00 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn: " Budowa stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k.Duczymina, gmina Chorzele" o kwotę 23 675,41 zł z czwartą cyfrą 8 i o kwotę 2 299,75 zł z czwartą cyfrą 9 oraz zadanie pn: „ przebudowa i rozbudowa zbiornika wodnego - stawu do retencjonowania wód opadowych i roztopowych oraz wód gruntowych w miejscowości Bagienice" o kwotę 39 811,72 zł z czwartą cyfrą 8,

- rozdziale 90015 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn:" Mazowsze dla klimatu 2025- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chorzele" o kwotę 399 778,41 zł, zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn:" Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chorzele" o kwotę 1 711,47 zł,

- rozdziale 90017 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 12 771,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 229,88 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 325,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 15 000,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 11 906,40 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 15 000,00 zł,

- rozdziale 90095 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 71 000,00 zł,

W dziale 921

- rozdziale 92109 – zwiększa się dotację dla instytucji kultury o kwotę 95 800,00 zł,

- rozdziale 92120 – zwiększa się dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 16 000,00 zł,

- rozdziale 92195 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 13 892,00 zł, zwiększa się zadanie inwestycyjne pn:" Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2025 – modernizacja budynku świetlicy

wiejskiej w msc. Mącice'' o kwotę 72 748,84 zł oraz zadanie pn:'' MIAS 2025-modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach Budki, Duczymin, Rzodkiewnica i Przysowy'' o kwotę 32 500,55 zł, zmniejsza się zadanie pn:'' Zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby'' o kwotę 58 137,54 zł,

W dziale 926 – rozdziale 92605 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn:''Mazowsze dla Sportu 2025-budowa boiska sportowego w msc. Macice'' o kwotę 325 000,00 zł.