

**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 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 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 1 610 038,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 83 726 611,02 zł, w tym:

- dochody bieżące 78 089 248,44 zł
- dochody majątkowe 5 637 362,58 zł.

§ 3.

1.Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 610 038,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 91 449 434,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 74 934 897,27 zł
- wydatki majątkowe 16 514 537,17 zł.

2.Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 1 938 427,62 zł i ustala się je w wysokości 16 514 537,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie 241 210,18 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 215 343,24 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, wydatki w kwocie 43 180,09 zł na pozostałą działalność, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego w wysokości 904 211,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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
d o Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

do §2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 610 038,38 zł jak niżej:

W dziale 754- rozdziale 75495 – w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.” Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zaręczach, włączonej do KSRG” zmniejsza się dotację o kwotę 1 379,87 zł,

W dziale 756

- rozdziale 75615 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 120 000,00 zł,
- rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł,
- rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 16 180,09 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 3 916,00 zł,

W dziale 758 – rozdziale 75814 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 845,00 zł, na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 111 088,84 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 49 697,3 zł, zwiększenia są związane ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

- rozdziale 75867 – zmniejsza się zaplanowane środki z dotacji o kwotę 2 122 480,34 zł na zadanie pn. “ Termomodernizacja budynku Publicznej szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzeliach”

W dziale 801 – rozdziale 80101 -zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 120 066,79 zł,

W dziale 855

- rozdziale 85501 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2 330,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4 300,00 zł,
- rozdziale 85502 – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 7 975,00 zł, zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 632,88 zł.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 610 038,38 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.:”Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Chorzele ” o kwotę 816 834,74 zł,

W dziale 600 – rozdziale 60016 – na podstawie złożonego wniosku z fundusz sołeckiego przez sołectwo Wólka Zdziwowska zmniejsza się pozycję zakup 2 luter drogowych o kwotę 230,00 zł i przenosi się w całości do pozycji projekt zmiany organizacji ruchu, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 35 000,00 zł,

W dziale 700- rozdziale 70005 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. " zakup działek w msc. Budki i msc. Mącice" o kwotę 20 000,00 zł, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zakup działki w msc. Krukowo" z kwotą 20 000,00 zł,

W dziale 750 – rozdziale 75085 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 100,00 zł,

W dziale 754 – rozdziale 75495 zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn:" Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zarębach, włączonej do KSRG" o kwotę 1 379,87 zł z czwartą cyfrą 7 i o kwotę 243,51 zł z czwartą cyfrą 9,
W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5 453,20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 015,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 655,68 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 973,88 zł, zakup materiałów o kwotę 99 616,79 zł, usługi pozostałe o kwotę 20 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 89 438,40 zł,

- rozdziale 80104 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 180,00 zł,

- rozdziale 80149 – zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 90 000,00 zł,

- rozdziale 80150 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4 596,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40 801,32 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 226,88 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 86 152,00 zł,

- rozdziale 80195 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn." Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzeliach" o kwotę 2 122 480,34 zł z czwartą cyfrą 7 oraz o kwotę 633 987,64 zł z czwartą cyfrą 9,

W dziale 851

– rozdziale 85154 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 10 000,00 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 10 000,00 zł,-

- rozdziale 85195 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 16 180,09 zł,

W dziale 900 – rozdziale 90015 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego-sołectwo Stara Wieś" z kwotą 2 829,00 zł.