

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
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 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 812 781,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 87 396 318,16 zł, w tym:

- dochody bieżące 80 482 008,96 zł
- dochody majątkowe 6 914 309,20 zł.

§ 3.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 201 391,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 94 507 751,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące 76 943 962,66 zł
- wydatki majątkowe 17 563 788,92 zł.

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 1 049 251,75 zł i ustala się je w wysokości 17 563 788,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 111 433,42 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 498 521,63 zł,
 - d. przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 734 483,37 zł

- e. przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 721 916,16 zł.
- 2. Ustala się przychody w wysokości 9 553 359,94 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 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
d o Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

do §2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 812 781,75 zł jak niżej:
W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 182 137,40 zł,
W dziale 758 – 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" zwiększa się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1 276 946,62 zł,
W dziale 900
– rozdziale 90001 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 293 697,73 zł,
- rozdziale 90017 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 60 000,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1 201 391,75 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01095 – zmniejsza się zadanie pn.: " opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek położonych w obrębie 0001-Chorzele" o kwotę 4 600,00 zł, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: " sieć wodociągowa i kanalizacyjna-Chorzele" z kwotą 86 055,40 zł

W dziale 750 – rozdziale 75023 – zmniejsza się usługi pozostałe z czwartą cyfrą 7 o kwotę 340,71 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 151,29 zł, zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: " Cyberbezpieczny samorząd-zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" z czwartą cyfrą 7 o kwotę 500 936,36 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 109 961,64 zł,

W dziale 757 – rozdziale 75702 – zwiększa się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę 71 000,00 zł,

W dziale 801 – rozdziale 80101 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 935,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 21 672,00 zł,

W dziale 855 – rozdziale 85595 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 3 075,00 zł,

W dziale 900

– rozdziale 90001 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chorzele wraz z utworzeniem systemu wspierającego monitoring zużycia wody" z kwotą 293 697,73 zł oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z kwotą 1 276 946,62 zł,

- rozdziale 90017 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 950,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 40 000,00 zł, zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: " Zakup pompy do przepompowni ścieków" o kwotę 8 050,00 zł,

W dziale 921 – rozdziale 92109 – zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 20 300,00 zł,
- rozdziale 92116 – zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 20 300,00 zł.

W budżecie na 2025 zaplanowano przychody w wysokości 9 553 359,94 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 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.
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(rozdział 85153, 85154, 85195), 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.

Zaplanowana kwota rozchodów 2 441 926,52 zł.