

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia marca 2026 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 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 2025 r. poz.1483) 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)uchwała się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2026 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 144/XXVII/25 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2026 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 191 293,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 89 289 946,98 zł, w tym:

- dochody bieżące 84 013 000,36 zł
- dochody majątkowe 5 276 946,62 zł.

§ 3.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 743 482,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 88 078 526,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 76 980 236,38 zł
- wydatki majątkowe 11 098 290,00 zł.

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 133 576,80 zł i ustala się je w wysokości 11 098 290,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 211 420,60 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Chorzele oraz spłatę pożyczki.
2. Ustala się przychody w kwocie 1 163 579,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 375 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 4 379,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 5 953 585,88 zł.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego w wysokości 1 152 438,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2 194 569,27 i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 239 114,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

U z a s a d n i e n i e

d o Uchwały nr

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 r.

do §2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 191 293,11 zł jak niżej:
W dziale 750- rozdziale 75011 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 379,88 zł na zadania zlecone wynikające z ewidencji ludności, o dowodach osobistych,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole o kwotę 34 000,00 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 60,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 810,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 86 011,05 zł(odszkodowanie dla SP w Krukowie),

Rozdziale 80104 – zwiększa się w pływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1 600,00 zł,

Rozdziale 80148 – zmniejsza się wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole o kwotę 33 030,00 zł, zwiększa się wpływy z usług o kwotę 33 000,00 zł,

Rozdziale 80195 – zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 30 098,00 zł. Szkoły i przedszkole otrzymały granty w ramach programów- cyfrowy nauczyciel oraz liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej,

W dziale 855

- rozdziale 85502 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 85,75 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 34 278,80 zł,
- rozdziale 85595 – zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 0,37 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 743 482,51 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60004 -zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 50 000,00 zł,
- rozdziale 60016 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 5 706,88 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 50 894,68 zł, zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania: 2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Dąbrówka Ostrowska-wykonanie projektu drogi gminnej o kwotę 2 300,00 zł, na nowe zadanie: 2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Poścień Zamion - wykonanie projektu drogi o kwotę 12 300,00 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 668,85 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 621,13 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 89,90 zł,
- rozdziale 75023 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 25 224,25 zł, w programie Cyberbezpieczny samorząd zwiększa się wydatki bieżące na usługi pozostałe o kwotę 17 917,82 zł z czwartą cyfrą 7 i o kwotę 3 933,18 zł z czwartą cyfrą 9 oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17 716,10 zł z czwartą cyfrą 7 i o kwotę 3 888,90 zł z czwartą cyfrą 9,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 834,20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 840,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 858,32 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 549,91 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 200,00 zł, zakup materiałów o kwotę 10 552,69 zł, usługi pozostałe o kwotę 70 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 52 410,94 zł, zmniejsza się zakup energii o kwotę 46 853,37 zł,
- rozdziale 80103 – zwiększa się wpłaty na PPK o kwotę 300,00 zł, zmniejsza się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 300,00 zł,
- rozdziale 80104 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 600,00 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1 464,18 zł, zakup energii o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdziale 80113 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 22 601,53 zł,
- rozdziale 80150 – zwiększa się wpłaty na PPK o kwotę 900,00 zł, zmniejsza się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 900,00 zł,
- rozdziale 80195 – zwiększa się zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 30 098,00 zł z czwartą cyfrą 7 oraz o kwotę 6 922,54 zł z czwartą cyfrą 9, zwiększa się kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1 000 000,00 zł,

W dziale 852

- rozdziale 85202 – zmniejsza się zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 150 000,00 zł,

- rozdziale 85219 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 028,72 zł, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8 028,72 zł, zakup energii o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdziale 85228 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 542,71 zł, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 542,71 zł,

W dziale 855

- rozdziale 85502 – zwiększa się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 34 278,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 045,87 zł, zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 045,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,20 zł,
- rozdziale 85504 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 242,09 zł, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 242,09 zł,
- rozdziale 85516 – zmniejsza się zakup energii o kwotę 10 000,00 zł,
- rozdziale 85595 – zmniejsza się zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 0,37 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90002 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 44 544,93 zł. Zwiększenie pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2025 r. w gospodarce odpadami,
- rozdziale 90015 – zmniejsza się zakup energii o kwotę 100 000,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe na nowe zadanie: 2026-Fundusz Sołecki - sołectwo Liwki- modernizacja oświetlenia ulicznego o kwotę 18 226,09 zł, na nowe zadanie: 2026-Fundusz Sołecki - sołectwo Stara Wieś - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego o kwotę 10 460,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie: 2026-Fundusz Sołecki - sołectwo Stara Wieś-sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia o kwotę 17 080,88 zł,
- rozdziale 90017 – zmniejsza się zakup energii o kwotę 150 000,00 zł,
- rozdziale 90095 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 40 000,00 zł,

W dziale 921

- rozdziale 92116 – zwiększa się dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 17 316,00 zł,
- rozdziale 92195 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 4 100,00 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 36 100,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe na nowe zadanie: 2026-Fundusz Sołecki - sołectwo Lipowiec- wykonanie ogrodzenia o kwotę 18 982,59 zł, na nowe zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Utworzenie świetlicy wiejskiej w Opaleńcu o kwotę 30 750,00 zł, na zadanie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów publicznych w Gminie Chorzele o kwotę 77 244,00 zł, na zadanie: 2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Przysowy-zakup altanki o kwotę 2 000,00 zł.