

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

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 343,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 90 824 995,90 zł, w tym:

- dochody bieżące 84 952 049,28 zł
- dochody majątkowe 5 872 946,62 zł.

§ 3.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 3 725 726,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 93 339 645,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące 79 471 882,49 zł
- wydatki majątkowe 13 867 763,14 zł.

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 2 769 473,14 zł i ustala się je w wysokości 13 867 763,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 514 649,73 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 611 636,00 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 44 544,93 zł,
 - c. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 507 398,47 zł,
 - d. przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 198 483,00 zł

e. przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 152 587,33 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 4 889 649,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości 2 375 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 195 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 sołeckiego w wysokości 1 152 438,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 527 587,33 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu 152 587,33 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 1 200 000,00 zł oraz na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych 1 175 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 198 483,00 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu 1 198 483,00 zł.

§ 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
d o Uchwały nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia Kwietnia 2026 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 r.

do §2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 343,86 zł jak niżej:

W dziale 600 – rozdziale 60016 – w związku z brakiem dofinansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego zadania " remont drogi gminnej nr 320140W zlokalizowanej w miejscowości Zaręby zmniejsza się zaplanowana dotację o kwotę 814 233,66 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75023 – w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 3 439,80 zł na szkolenia pracowników,

- rozdziale 75095 – w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów " Mazowsze dla seniorów 2026" zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 33 950,00 zł dla Gminnej Rady Seniorów oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu " Mazowsze dla Młodzieży 2026" zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 18 000,00 zł dla Młodzieżowej Rady Miejskiej,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole o kwotę 34 000,00 zł, zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 7 400,00 zł(odszkodowanie dla SP w Krukowie),

- rozdziale 80148 – zwiększa się wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole o kwotę 34 000,00 zł,

- rozdziale 80195 – w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia" Autobusy dla mazowieckich szkół" zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych o kwotę 336 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Chorzele

W dziale 900

-rozdziale 90015 - w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2026" zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Liwki i Bugzy Płoskie,

- rozdziale 90026 - w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych zwiększa się środki o kwotę 135 100,00 zł,

- rozdziale 90095 - w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2026" zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 20 000,00 zł na czipowanie psów i kotów, sterylizację i kastrację psów i kotów

W dziale 921

- rozdziale 92195 – w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 200 000,00 zł na utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Opaleniec oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2026" zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł na modernizację świetlic wiejskich w sołectwach Krukowo i Łaz.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 3 725 726,47 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 600- rozdziale 60016 – zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 814 233,66 zł, na podstawie złożonego wniosku w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Krzynowłoga Wielka zmniejsza się zadanie utwardzenie dróg i poboczy o kwotę 41 790,37 zł i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn: 2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Krzynowłoga Wielka-modernizacja pokrycia dachowego, podłogi oraz wykonanie instalacji hydraulicznej w budynku świetlicy" z kwotą 40 000,37 zł oraz zwiększa się zadanie" 2026-Fundusz Sołecki-wspólny wniosek 24 sołectw-zakup dmuchańców;; o kwotę 1 790,00 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75023 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 40 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 70 000,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 4 864,00 zł, w programie Cyberbezpieczny samorząd zwiększa się wydatki bieżące na usługi pozostałe o kwotę 90 774,00 zł z czwartą cyfrą 7 i o kwotę 19 926,00 zł z czwartą cyfrą 9 oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90 774,00 zł z czwartą cyfrą 7 i o kwotę 19 926,00 zł z czwartą cyfrą 9,

- rozdziale 75085 – zwiększa się odpis na ZFŚS o kwotę 989,24 zł,

- rozdziale 75095 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 9 700,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 42 250,00 zł,

W dziale 752 – rozdziale 75281 – tworzy się nowe zadania inwestycyjne pod nazwą: " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację pomieszczeń w szkole podstawowej w Chorzelach na magazyn OLiOC" z kwotą 12 300,00 zł oraz zadanie:" Dopuszczenie 4 jednostek OSP w system selektywnego alarmowania" z kwotą 12 000,00 zł,

W dziale 754

- rozdziale 75412 – tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Zakup drzwi garażowych dla OSP Nowa Wieś z kwotą 14 000,00 zł,

- rozdziale 75495 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 20 000,00 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 7 400,00 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 21 653,04 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1 000 000,00 zł,

- rozdziale 80103 – zwiększa się zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 6 000,00 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 3 466,83 zł,
 - rozdziale 80104 – zwiększa się zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 39 000,00 zł,
 - rozdziale 80113 – likwiduje się zadanie inwestycyjne pn.: zakup autobusu do przewozu uczniów do szkół z terenu Gminy Chorzele z kwotą 434 800,00 zł,
 - rozdziale 80148 – zwiększa się zakup środków żywności o kwotę 29 400,00 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 806,05 zł,
 - rozdziale 80149 – zwiększa się odpisy na ZFŚS o kwotę 1 791,70 zł,
 - rozdziale 80150 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 919,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 288,61 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 611,23 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 18 389,26 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 24 948,30 zł,
 - rozdziale 80195 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 100 000,00 zł oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Mazowiecki Instrument wsparcia 2026 – Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Chorzele z kwotą 935 000,00 zł,
- W dziale 851 – rozdziale 85154 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 20 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 41 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 300,00 zł, zwiększa się dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 61 300,00 zł,
- W dziale 900
- rozdziale 90004 – tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Zwiększenie zasobów zielonych na terenie Miasta Chorzele-BGK z kwotą 900 000,00 zł,
 - rozdziale 90005 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele o kwotę 500 000,00 zł,
 - rozdziale 90015 – zwiększa się usługi remontowe o kwotę 54 000,00 zł, tworzy się nowe zadania inwestycyjne pn.: Mazowsze dla sołectw 2026 – poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Liwki i Bugzy Płoskie z kwotą 30 000,00 zł oraz zadanie pn.: modernizacja oświetlenia ulicznego z kwotą 311 222,77 zł,
 - rozdziale 90026 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 135 100,00 zł,
 - rozdziale 90095 zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 20 000,00 zł, tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa zaopatrzenia w zieloną energię SUW w Chorzelach-BGK z kwotą 151 200,00 zł,
- W dziale 921
- rozdziale 92109 zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 5 000,00 zł,
 - rozdziale 92195 – zwiększa się zakup energii o kwotę 40 000,00 zł, tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026 – utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Opaleniec z kwotą 250 000,00 zł, zadanie pn.: Mazowsze dla sołectw 2026 – modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach Krukowo i Łaz z kwotą 30 000,00 zł oraz zadanie pn.: modernizacja podłogi w świetlicy w Duczyminie z kwotą 35 000,00 zł, zwiększa się zadanie pn.: rewitalizacja zdegradowanych obszarów publicznych w Gminie Chorzele o kwotę 40 000,00 zł,
- W dziale 926
- rozdziale 92695 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: modernizacja infrastruktury sportowej przy SP w Zarębach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą o kwotę 50 000,00 zł

oraz zadanie utworzenie zielonej strefy relaksu i wypoczynku w miejscowości Chorzele o kwotę 2 460,00 zł.