

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 22 maja 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.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 426 565,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 91 346 981,79 zł, w tym:

- dochody bieżące 85 399 497,17 zł
- dochody majątkowe 5 947 484,62 zł.

§ 3.

1. Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 426 565,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 93 861 631,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 79 909 718,38 zł
- wydatki majątkowe 13 951 913,14 zł.

2. Dokonyje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 84 150,00 zł i ustala się je w wysokości 13 951 913,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 1 065,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 7 482 319,66 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 230 400,56 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 225 400,56 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 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 7.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9

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 22 maja 2026 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 r.

do §2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 426 565,89 zł jak niżej:

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 74 538,00 zł,

W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 94 913,00 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 12 578,42 zł,

W dziale 756 – rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 30 400,56 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 25 685,40 zł,

W dziale 801 – rozdziale 80195 – zwiększa się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 5 757,94 zł,

W dziale 854 – rozdziale 85415 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

W dziale 855 – rozdziale 85502 – zwiększa się pozostałe odsetki o kwotę 171,49 zł, wpływy ze zwrotów z lata ubiegłych o kwotę 5 781,95 zł, dochody jst związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 11 459,13 zł,

W dziale 900 – rozdziale 90017 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 15 280,00 zł,

W dziale 926 – rozdziale 92605 – w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu Aktywny Orlik zwiększa się dotację o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania " Aktywnie, zdrowo i sportowo w Chorzelach".

do § 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2026 r. o kwotę 426 565,89 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 750

- rozdziale 75011 – zmniejsza się odpis na ZFŚS o kwotę 320,31 zł,
- rozdziale 75022 – zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 352,00 zł,
- rozdziale 75023 – zmniejsza się odpis na ZFŚS o kwotę 2 619,01 zł,

W dziale 752- rozdziale 75224 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 897,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 751,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 127,21 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 18,41 zł,

W dziale 754 – rozdziale 75412 – tworzy się nowe zadanie dotyczące przekazania dotacji na dofinansowanie - zakup specjalistycznego bezzałogowego statku powietrznego z kamerą termowizyjną dla OSP Rycice z kwotą 15 000,00 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 20 600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 472,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 51 911,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 500,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 243 554,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 23 915,72 zł, zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 11 592,00 zł, zakup materiałów o kwotę 7 075,31 zł, usługi pozostałe o kwotę 20 264,15 zł, różne opłaty i składki o kwotę 48,50 zł,
- rozdziale 80103 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 500,00 zł, , składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 500,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 670,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 41 000,00 zł,
- rozdziale 80104 – zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 5 456,92 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 5 456,92 zł,
- rozdziale 80113 – zmniejsza się odpis na ZFŚs o kwotę 640,62 zł,
- rozdziale 80149 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 500,00 zł, , składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 500,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 670,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 44 000,00 zł,
- rozdziale 80150 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 20 600,00 zł, , składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 51 911 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 500,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 256 000,00 zł,
- rozdziale 90195 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 5 000,00 zł,

W dziale 851 – rozdziale 85154 – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 000,00 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 25 400,56 zł, usługi pozostałe o kwotę 35 000,00 zł,

W dziale 852

- rozdziale 85219- zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 23 600,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15 200,00 zł, zakup energii o kwotę 10 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 230,00 zł, zmniejsza się odpis na ZFŚS o kwotę 450,00 zł,
- rozdziale 85228 – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 60 230,00 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 3 150,00 zł,
- rozdziale 85295 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 14 800,00 zł,

W dziale 854 – rozdziale 85415 – zwiększa się stypendia dla uczniów o kwotę 130 000,00 zł,

W dziale 855

- rozdziale 85502 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 168,00 zł, zmniejsza się odpis na ZFŚS o kwotę 168,00 zł,
- rozdziale 85504 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 213,00 zł, zmniejsza się odpis na ZFŚS o kwotę 213,00 zł,
- rozdziale 85516 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 393,21 zł, zakup materiałów o kwotę 430,63 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 5 393,21 zł, szkolenia pracowników o kwotę 430,63 zł,

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 20 000,00 zł na wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Chorzele,

- rozdziale 90002 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 791,46 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 130,71 zł, odpis na ZFŚS o kwotę 106,77 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 2 028,94 zł,
- rozdziale 90017 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 35 352,00 zł, wynagrodzenia pracowników o kwotę 15 280,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15 000,00 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 12 004,48 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych o kwotę 12 740,00 zł, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 508,58 zł, zakup energii o kwotę 39 235,90 zł,
- rozdziale 90095 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 28 579,94 zł,

W dziale 921 – rozdziale 92195 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 40 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 26 697,78 zł, tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Chorzelach" z kwotę 63 000,00 zł,

W dziale 926

- rozdziale 92605 – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 900,00 zł, zakup materiałów o kwotę 10 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 4 100,00 zł,
- rozdziale 92695 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja infrastruktury sportowej przy SP w Zaręczach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą" o kwotę 6 150,00 zł.