

Uchwała Nr 86/XVII/25
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 19 maja 2025 r.

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)uchwala 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 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 3 669 316,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 88 682 755,45 zł, w tym:

- dochody bieżące 77 633 879,24 zł
- dochody majątkowe 11 048 876,21 zł.

§ 3.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 3 669 316,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 96 405 578,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73 666 631,39 zł
- wydatki majątkowe 22 738 947,48 zł.

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 3 566 298,72 zł i ustala się je w wysokości 22 738 947,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 722 823,42 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 769 445,00 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 10 164 749,94 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 225 030,09 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 27 000,00 zł na pozostałą działalność, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 904 211,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

- 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 163 842,68 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu 721 916,16 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 1 641 926,52 zł oraz na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych 800 000,00 zł.
- 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 734 483,37 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu 2 734 483,37 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 2025.
- 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

U z a s a d n i e
d o Uchwały nr 86/XVII/25
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 19 maja 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

do §2

Dokonywane są zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 3 669 316,16 zł jak niżej:

W dziale 010 – rozdziale 01095 – w związku z planowanym złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020, typ operacji: " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Opaleniec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przątalina w systemie zaprojektuj i wybuduj" zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z czwartą cyfrą 8 o kwotę 2 751 937,17 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 632 945,55 zł.

W dziale 700 – rozdziale 70005 – zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 1 016,34 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 43 021,20 zł.

W dziale 750 – rozdziale 75095 – w związku z otrzymaniem dotacji w ramach programu Mazowsze dla młodzieży zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 19 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn." Głos dla młodzieży-powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w mieście i gminie Chorzeli".

W dziale 754 – z rozdziału 75412 przenosi się zaplanowaną kwotę dotacji 1 269 768,96 zł do właściwego rozdziału 75495 w związku z wpływem środków na rachunek gminy.

W dziale 756 – rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 33 030,09 zł.

W dziale 758 – rozdziale 75814 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 35 000,00 zł.

W dziale 921 – rozdziale 92195 – planuje się pozyskać środki z WFOŚiGW z zakresu ochrony przyrody w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania pn.: " Zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby" oraz zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3 365,81 zł.

do § 3

Dokonywane są zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 3 669 316,16 zł oraz przeniesień jak niżej:

W dziale 010 – rozdziale 01095 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Opaleniec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przątalina w systemie zaprojektuj i wybuduj" z czwartą cyfrą 7 z kwotą 2 751 937,17 zł oraz z czwartą cyfrą 9 z kwotą 632 945,55 zł.

W dziale 600 – rozdziale 60016 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 33 126,53 zł,

W dziale 750

- rozdziale 75022 – zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 14 784,98 zł

- rozdziale 75095 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 1 295,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 7 000,00 zł, podróże służbowe o kwotę 1 705,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 9 000,00 zł,
W dziale 754 – rozdziale 75412 – zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 5 000,00 zł,
W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się odpisy na ZFŚS o kwotę 12 617,21 zł,

- rozdziale 80113 – zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 48 020,00 zł,
zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 1 765,00 zł,

- rozdziale 80195 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 30 000,00 zł,

W dziale 851 – rozdziale 85195 – gmina stworzyła na swoim terenie miejsca z przeznaczeniem do wspólnego spędzania czasu wolnego i integracji społeczności lokalnej. Często spotykają się tam osoby spożywające alkohol, co jest niezgodne z ideą przeznaczenia tych miejsc, wobec powyższego wpływ z tzw. opłaty "małpkowej" w kwocie 27 000,00 zł przeznacza się na zainstalowanie kamer monitoringu w tych miejscach, pozostałą kwotę 6 030,09 zł przeznacza się w rozdziale 85154 na wynagrodzenia bezosobowe- 5 030,09 zł oraz różne opłaty i składki - 1 000,00 zł.

W dziale 900 – rozdziale 90017 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 19 400,00 zł, odpis na ZFŚS o kwotę 16 056,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8 000,00 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 8 000,00 zł.

W dziale 921 – rozdziale 92195 – na podstawie złożonego wniosku w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwo Zaręby przenosi zaplanowane środki na położenie kostki brukowej na działce nr 239/5 z kwotą 28 731,24 zł i wykonanie ogrodzenia na działce nr 239/5 z kwotą 10 000,00 zł na realizację zadania pn.: "2025-Fundusz Sołecki - sołectwo Zaręby-zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby" z kwotą 38 731,24 zł, zwiększa się zadanie pn.: "Modernizacja budynku świetlicy w msc. Budki" z kwotą 4 300,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby" z kwotą 177 116,00 zł (150 000,00 zł środki z WFOŚiGW, 27 116,00 zł środki własne).

W budżecie na 2025 zaplanowano przychody w wysokości 10 164 749,94 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 w kwocie 769 445,00 zł- środki 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.
3. Przychodów jest 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.