

Uchwała Nr 186/XXXIII/26
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 n i e
d o Uchwały nr 186/XXXIII/26
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 wpłaty 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 80195 – 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.

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2026 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186/XXXIII/26 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 033,26	74 538,00	191 571,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 033,26	74 538,00	191 571,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	74 538,00	74 538,00
750			Administracja publiczna	878 491,64	107 491,42	985 983,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 262,76	107 491,42	810 754,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	94 913,00	594 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 822,96	12 578,42	212 401,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 181 615,80	56 085,96	30 237 701,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 657,80	56 085,96	281 743,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 400,56	30 400,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	25 685,40	25 685,40
801			Oświata i wychowanie	1 558 658,05	5 757,94	1 564 415,99
	80195		Pozostała działalność	366 098,00	5 757,94	371 855,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 757,94	5 757,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	130 000,00	130 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	130 000,00	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	130 000,00
855			Rodzina	7 280 655,18	17 412,57	7 298 067,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 757 809,55	17 412,57	5 775 222,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,75	171,49	257,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 278,80	5 781,95	40 060,75

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 459,13	11 459,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 764 481,66	15 280,00	12 779 761,66
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 989 707,00	15 280,00	6 004 987,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 280,00	25 280,00
926		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			90 920 415,90	426 565,89	91 346 981,79

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 186/XXXIII/26 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 342 407,70	-23 291,32	9 319 116,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 251,88	-320,31	406 931,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	-320,31	8 829,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 340,60	-20 352,00	400 988,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 840,60	-20 352,00	385 488,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 649 902,75	-2 619,01	7 647 283,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 740,00	-2 619,01	162 120,99
752			Obrona narodowa	40 797,00	0,00	40 797,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 997,00	0,00	1 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	751,38	751,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,21	127,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,41	18,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00	-897,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 531,00	15 000,00	808 531,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 831,00	15 000,00	730 831,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 421 757,31	18 396,93	35 440 154,24
	80101		Szkoły podstawowe	21 447 547,21	-305 973,45	21 141 573,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693 054,25	-20 600,00	672 454,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 304,07	11 592,00	2 685 896,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,68	-3 472,24	201 428,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535 664,25	-51 911,00	2 483 753,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 745,04	-1 500,00	344 245,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 759,72	7 075,31	442 835,03
		4300	Zakup usług pozostałych	412 561,40	20 264,15	432 825,55
		4430	Różne opłaty i składki	62 546,00	48,50	62 594,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 811 280,74	-243 554,45	11 567 726,29

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	861 684,11	-23 915,72	837 768,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 850,69	-53 670,00	1 084 180,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 515,85	-3 500,00	56 015,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 544,38	-8 500,00	143 044,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 929,61	-670,00	20 259,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 493,81	-41 000,00	727 493,81
80104		Przedszkola	3 509 828,14	-5 000,00	3 504 828,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 219,81	-1 000,00	296 219,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 539,71	-1 000,00	34 539,71
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 456,92	50 456,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 892,79	-3 000,00	942 892,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 906,51	-5 456,92	62 449,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 010 054,47	-640,62	2 009 413,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	-640,62	17 659,38
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	436 081,84	58 670,00	494 751,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 358,52	3 500,00	20 858,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 355,91	9 500,00	68 855,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,88	1 670,00	10 158,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 572,87	44 000,00	254 572,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 084 884,52	330 011,00	2 414 895,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 193,53	20 600,00	107 793,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 011,53	51 911,00	332 922,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 001,63	1 500,00	41 501,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 423 072,82	256 000,00	1 679 072,82
80195		Pozostała działalność	3 711 603,51	-5 000,00	3 706 603,51
	4300	Zakup usług pozostałych	144 043,13	-5 000,00	139 043,13
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	30 400,56	230 400,56
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	30 400,56	225 400,56

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	-30 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 400,56	45 400,56
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	5 050 513,00	0,00	5 050 513,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 946 255,00	48 580,00	1 994 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 755,72	23 600,00	1 397 355,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 008,00	15 200,00	252 208,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	230,00	4 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 750,00	-450,00	44 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 157 842,00	-63 380,00	1 094 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	-60 230,00	439 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	-3 150,00	12 100,00
	85295	Pozostała działalność	108 436,00	14 800,00	123 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 436,00	14 800,00	123 236,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	130 000,00	170 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	130 000,00	170 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	130 000,00	170 000,00
855		Rodzina	8 674 353,02	0,00	8 674 353,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 952 876,80	0,00	5 952 876,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 404,33	168,00	234 572,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-168,00	8 832,00
	85504	Wspieranie rodziny	230 265,00	0,00	230 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 511,09	213,00	169 724,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	-213,00	5 887,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 055 583,59	0,00	2 055 583,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 292,00	-5 393,21	86 898,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-430,63	29 569,37
	4300	Zakup usług pozostałych	39 351,55	5 393,21	44 744,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	430,63	8 430,63

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 740 375,33	99 211,94	19 839 587,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	874 899,20	20 000,00	894 899,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 239 114,20	0,00	2 239 114,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 832,00	-1 791,46	5 040,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 028,94	2 028,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,31	-130,71	535,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	-106,77	2 943,23
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 491 831,20	50 632,00	8 542 463,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	35 352,00	55 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 076,01	15 280,00	3 293 356,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 295,00	-508,58	249 786,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 788 000,00	-39 235,90	1 748 764,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 907,60	12 004,48	140 912,08
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 740,00	12 740,00
	90095		Pozostała działalność	326 815,23	28 579,94	355 395,17
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	28 579,94	184 079,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 569,35	129 697,78	3 376 267,13
	92195		Pozostała działalność	1 489 860,35	129 697,78	1 619 558,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 497,00	40 000,00	197 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 050,00	26 697,78	155 747,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 477,94	63 000,00	173 477,94
926			Kultura fizyczna	621 607,00	27 150,00	648 757,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	21 000,00	101 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
	92695		Pozostała działalność	181 607,00	6 150,00	187 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	6 150,00	93 050,00

Razem:	93 435 065,63	426 565,89	93 861 631,52
---------------	---------------	------------	---------------

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2026 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 186/XXXIII/26 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup specjalistycznego bezzałogowego statku powietrznego z kamerą termowizyjną dla OSP Rycice	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 033,56	63 000,00	1 158 033,56
	92195		Pozostała działalność	1 095 033,56	63 000,00	1 158 033,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 477,94	63 000,00	173 477,94
			Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Chorzelach	0,00	63 000,00	63 000,00
926			Kultura fizyczna	116 420,00	6 150,00	122 570,00
	92695		Pozostała działalność	116 420,00	6 150,00	122 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	6 150,00	93 050,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej przy SP w Zarębach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą	86 900,00	6 150,00	93 050,00
Razem				13 867 763,14	84 150,00	13 951 913,14

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 186/XXXIII/26 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 997,00	0,00	1 997,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 997,00	0,00	1 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	751,38	751,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,21	127,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,41	18,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00	-897,00	1 100,00
855			Rodzina	5 815 906,00	0,00	5 815 906,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 445,00	0,00	5 723 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 944,33	168,00	147 112,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-168,00	8 832,00
			Razem:	7 482 319,66	0,00	7 482 319,66

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 186/XXXIII/26
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 22 maja 2026 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r.

Dochody					Wydatki						
Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			230 400,56	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			230 400,56		
		75618		230 400,56			85154		225 400,56		
			0480	200 000,00				4110	3 000,00		
			0270	30 400,56				4170	52 000,00		
								4210	45 400,56		
								4300	55 000,00		
								4410	500,00		
								4430	1 200,00		
								4700	7 000,00		
								2360	61 300,00		
							Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		5 000,00
									4210	3 000,00	
						4300		2 000,00			
Ogółem dochody				230 400,56	Ogółem wydatki				230 400,56		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 186/XXXIII/26
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 22 maja 2026 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
926	92601	2320	Powiat Przasnysz			360 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	982 281,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	756 428,00		
			Razem	1 738 709,00		360 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
010	01009	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej - konserwacja rowów			190 000,00
754	75412	6230	Zakup specjalistycznego bezzałogowego statku powietrznego z kamerą termowizyjną dla OSP Rycice			15 000,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Calineczka"	731 770,24		
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji stowarzyszeniom			61 300,00
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			10 000,00
921	92195	2360	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			80 000,00
			Razem	731 770,24		376 300,00

Ogółem	2 470 479,24	0,00	736 300,00
--------	--------------	------	------------

