

U c h w a ł a Nr 264/XXXIII/06

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 r. o 140.000 zł i ustala się je w wysokości **20.536.586 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o 140.000 zł i ustala się je w wysokości **19.683.763 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2006 r. o 100.583 zł, w tym:

- z budżetu 100.583 zł,

Łącznie wydatki inwestycyjne ustala się w wysokości **2.722.093 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**U z a s a d n i e
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

do § 1

Zwiększa się dochody o **140.000 zł** jak niżej:

w dziale 700 - zwiększa się o 140.000 zł wpłaty z tytułu sprzedaży działki zabudowanej we wsi Rawki.

w dziale 750 - zwiększa się o 740 zł wpływy pochodzące z refundacji robót interwencyjnych za grudzień 2005 r. przekazane przez Urząd Pracy w Przasnyszu w miesiącu styczniu 2006 r.

w dziale 756 - zwiększa się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 15.304 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 dotyczącego informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2006 r. rocznych kwotach poszczególnych subwencji ogólnych.

w dziale 758 - zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o 16.044 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 dotyczącego informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2006 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych.

do § 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę **140.000 zł** oraz jednocześnie dokonuje się przeniesień jak niżej:

w dziale 010 - rozdziale 01010 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 62.737 zł na budowę wodociągów, którą to kwotę przenosi się do innych działów.

w dziale 600

rozdziale 60016 - zmniejsza się § 4270 o kwotę 39.240 zł, którą przenosi się na pokrycie wydatków w innych działach oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne ogólnie o kwotę 52.686 zł, kwota ta pochodzi ze zmniejszenia wydatków o 165.000 zł i zwiększenia o 217.686 zł w związku z koniecznością zapłacenia zobowiązań z 2005 r.

rozdziale 60095 - zmniejsza się środki własne na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dworca PKS w Chorzelach o 25.000 zł, które przenosi się na wydatki innych działów.

w dziale 750

rozdziale 75011 - zmniejsza się zaoszczędzone środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 1.065 zł, które przenosi się na wydatki innych działów,

rozdziale 75023 - zmniejsza się wydatki w § 4040, 4210 i 4300 w ogólnej kwocie 29.637 zł, które przenosi się na wydatki innych działów, jednocześnie zwiększa się wydatki na usługi remontowe o 52.227 zł na zapłacenie faktury za remont budynku Urzędu (prace remontowe nie zostały zakończone w 2005 r.)

w dziale 801

rozdziale 80101 - zmniejsza się środki własne na zadania inwestycyjne o kwotę 50.000 zł oraz zwiększa się wydatki na usługi remontowe o kwotę 57.132 zł na zapłatę faktur za roboty remontowe Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zaręczach, jednocześnie dokonuje się przeniesień środków w kwocie 2.000 zł w Szkole Podstawowej w Chorzeliach z § 4210 do § 4140 na opłacenie składek na PFRON.

rozdziale 80110 - zwiększa się o kwotę 221.634 zł wydatki inwestycyjne na budowę Publicznego Gimnazjum w Chorzeliach - zobowiązania z 2005 r.,

w dziale 900 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 11.000 zł, które przenosi się na wydatki do innych działów,

w dziale 921 - zmniejsza się o 25.000 zł środki własne na zadanie inwestycyjne, które przenosi się na wydatki innych działów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 264/XXXIII/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 marca 2006 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy
na 2006 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M	20 396 586	16 044	156 044	20 536 586
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 000		140 000	349 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>209 000</i>		<i>140 000</i>	<i>349 000</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 000		140 000	323 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 895		740	107 635
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 882</i>		<i>740</i>	<i>5 622</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		740	1 240
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 799 946		15 304	3 815 250
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 509 409</i>		<i>15 304</i>	<i>1 524 713</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 409 409		15 304	1 424 713
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 218 635	16 044		11 202 591
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 380 822	16 044		7 364 778
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 380 822	16 044		7 364 778
			Ogółem dochody budżetu po zmianach				20 536 586
			<i>w tym:</i>				
			<i>dotacje na zadania zlecone</i>				<i>3 771 774</i>
			<i>dotacje na zadania powierzone</i>				<i>16 500</i>
			<i>dotacje na zadania własne bieżące</i>				<i>301 000</i>

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	19 543 763	245 679	385 679	19 683 763
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 112 540	62 737		1 049 803
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 090 668	62 737		1 027 931
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 668	62 737		1 027 931
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 244 500	64 240	52 686	1 232 946
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	985 000	39 240	52 686	998 446
		4270	Zakup usług remontowych	239 240	39 240		200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000		52 686	778 686
	60095		Pozostała działalność	54 000	25 000		29 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	25 000		25 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 420 632	30 702	52 227	1 442 157
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	225 110	1 065		224 045
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 424	1 065		10 359
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 102 122	29 637	52 227	1 124 712
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 938	10 594		35 344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	5 043		51 457
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		52 227	62 227
		4300	Zakup usług pozostałych	98 131	14 000		84 131
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 642 051	52 000	280 766	9 870 817
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 951 025	52 000	59 132	4 958 157
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 706	2 000		214 706
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		57 132	77 132
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 125	50 000		155 125

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 871 974		221 634	3 093 608
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 402		221 634	286 036
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	492 352	11 000		481 352
	90002		Gospodarka odpadami	31 815	11 000		20 815
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815	11 000		20 815
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422 869	25 000		397 869
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	242 777	25 000		217 777
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	25 000		25 000
	Ogółem wydatki budżetu po zmianie			19 683 763			
	w tym:						
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			2 722 093			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 264/XXXIII/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 marca 2006 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

po zmianach

Lp po- zycja	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna program lub koorygująca wyk. programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach					
							2006			2007	2008	
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	dotatkowe przyłącza wodociągowe	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000					
2.	010	01010	wodociąg wiejski Zaręby Podrzecze, Kwiatkowo	Urząd Miasta i Gminy	2006	238 500	68 500	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 170 000				
3.	010	01010	wodociąg wiejski Chorzela-Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	240 000	10 457	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 49 543	do pozysk.ZPORR 180 000			
4.	010	01010	wodociąg Zaręby, Mącice, Ściężel	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	692 865	46 429	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 103 930	do pozysk.ZPORR 542 506			
5.	010	01010	wodociąg wiejski Łaz, Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Raszujka	Urząd Miasta i Gminy	2005/2005	1 138 611	97 988	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 170 792	do pozysk.ZPORR 869 831			
6.	010	01010	wodociąg wiejski Duczumin, Rapaty Sulimy-Kwiatkowo- Liwki-Czarzaste Małe	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	627 378	38 730	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 94 107	do pozysk.ZPORR 194.541 do pozyskania z Urzędu Wojew. 300 000			
7.	010	01010	modernizacja SUW w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	100 000	100 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	010	01010	Studium wykonalności, przygotowanie wniosku Aplikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy	2006	9 830	9 830				
9.	10	1010	wodociąg Grąd Rycicki	Urząd Miasta i Gminy	2006	26 501	26 501				
10.	10	1010	wodociąg Brodowe Łąki Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	21 124	8 000		porozumienie z Gminą Baranowo 13 124		
Razem dz.010 rozdz. 01010						3 114 809	426 435	588 372	2 100 002	-	-
8.	600	60011	remont chodników na ul.Grunwaldzkiej w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	57 500	57 500				
9.	600	60011	modernizacja drogi krajowej Nr 57	Urząd Miasta i Gminy	2006	108 000	108 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60011						165 500	165 500				
10.	600	60013	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 614	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	40 000	40 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60013						40 000	40 000				
11.	600	60016	przebudowa chodników Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	30 000	30 000				
12.	600	60016	naprawa mostu Ścięciel	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
13.	600	60016	oświetlenie uliczne ul.Wesoła w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
14.	600	60016	modernizacja drogi Zdziwój Stary	Urząd Miasta i Gminy	2006	24 000	24 000				
15.	600	60016	modernizacja drogi Raszujka-Olszewka	Urząd Miasta i Gminy	2006	90 000	90 000				
16.	600	60016	modernizacja drogi Rawki-Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	15 000	15 000				
17.	600	60016	modernizacja drogi Łaz	Urząd Miasta i Gminy	2006	100 000	50 000		do pozysk.FOGR 50 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	600	60016	modernizacja drogi Niskie Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
19.	600	60016	modernizacja drogi Rzodkiewnica	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
20.	600	60016	modernizacja drogi Nowa Wieś Zarebska	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
21.	600	60016	modernizacja drogi Dzierżęga	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
22.	600	60016	modernizacja drogi Czaplice Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2006	35 000	35 000				
23.	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2006	12 000	12 000				
24.	600	60016	modernizacja drogi Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	30 000	30 000				
25.	600	60016	modernizacja drogi Budki	Urząd Miasta i Gminy	2006	15 000	15 000				
26.	600	60016	modernizacja drogi Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2006	24 000	24 000				
27.	600	60016	oświetlenie we wsi Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2006	6 000	6 000				
28.	600	60016	modernizacja ulicy Komosińskiego w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	70 000	70 000				
29.	600	60016	oświetlenie we wsi Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
30.	600	60016	oznakowanie ulic w mieście Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
31.	600	60016	modernizacja drogi Nowa Wieś-Wasify	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	24 992	24 992				
			modernizacja drogi	Urząd Miasta							

32.	600	60016	Czaplice-Krzynowłoga	i Gminy	2005/2006	23 680	23 680				
33.	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	29 600	29 600				

- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	600	60016	modernizacja drogi Rawki	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	29 440	29 440				
35.	600	60016	modernizacja drogi Bagienice	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	49 987	49 987				
36.	600	60016	modernizacja drogi Przysowy	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	49 987	49 987				
37.	600	60016	modernizacja drogi Rembielin	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	10 000	10 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60016						828 686	778 686		50 000		
31.	600	60095	modernizacja dworca PKS w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	50 000	25 000		do pozyskania z Urzędu Wojew. 25 000		
Razem dz. 600 rozdz. 60095						50 000	25 000		25 000		
32.	754	75412	karosacja samochodu dla OSP Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2006	40 000	40 000				
33.	754	75412	zakup autopompy OSP Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2006	28 000	28 000				
Razem dz. 754 rozdz. 75412						68 000	68 000				
34.	801	80101	SP Krukowo - wymiana drzwi wejściowych, pokrycia dachowego, elewacji zewnętrznej, zagospodarowania terenu przed budynkiem	Urząd Miasta i Gminy	2006	70 125	40 125		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 30 000		
35.	801	80101	SP Poścień Wieś - wymiana stolarki okiennej	Urząd Miasta i Gminy	2006	50 000	25 000		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 25 000		

36.	801	80101	SP Chorzele - wymiana drzwi wejściowych, stolarki okiennej	Urząd Miasta i Gminy	2006	200 000	50 000		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 150 000		
-----	-----	-------	--	----------------------	------	---------	--------	--	---	--	--

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	801	80101	SP Zaręby - remont ogrodzenia	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	10 000		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 10 000		
38.	801	80101	zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2006	120 000	30 000		do pozyskania z PRFON 90 000		
Razem dz. 801 rozdz. 80101						460 125	155 125	-	305 000		
39.	801	80110	zagospodarowanie terenu przed budynkiem, roboty dodatkowe, zapłata zobowiązań za 2005 r. - Publiczne Gimnazjum w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	286 036	286 036				
Razem dz. 801 rozdz. 80110						286 036	286 036				
40.	900	90001	oczyszczalnia ścieków - wykonanie automatyki w napowietrzaniu reaktorów	Urząd Miasta i Gminy	2006	120 000	120 000				
Razem dz. 900 rozdz. 90001						120 000	120 000				
41.	900	90002	koncepcja i raport oddziaływania na środowisko	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 815	20 815				
Razem dz. 900 rozdz. 90002						20 815	20 815	-			
42.	921	92109	modernizacja budynku gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	100 000	25 000		do pozyskania z Urzędu Woj.. 75 000		

Razem dz. 921 rozdz. 92109				100 000	25 000	-	75 000		
-----------------------------------	--	--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--	--

- 6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zakupy inwestycyjne								
43.	750	75023	zakup komputerów	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
Razem dz. 750 rozdz. 75023						10 000	10 000				
O G Ó Ł E M						5 263 971	2 120 597	588 372	2 555 002	-	-

W planie wydatków na 2006 r. przyjęto 2.722.093 zł

w tym:

środki własne 2.120.597 zł

do pozyskania z WFOŚiGW 588.372 zł

inne środki- porozumienie 13.124 zł

Nie ujęte w planie wydatków środki do pozyskania w 2006 r. 2.541.878 zł

w tym:

do pozyskania ZPORR 1.786.878

do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 615.000 zł

do pozyskania z PFRON 90.000 zł

do pozyskania z FOGR 50.000 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 264/XXXIII/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 marca 2006 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy
na 2006 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M	20 396 586	16 044	156 044	20 536 586
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 000		140 000	349 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>209 000</i>		<i>140 000</i>	<i>349 000</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 000		140 000	323 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 895		740	107 635
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 882</i>		<i>740</i>	<i>5 622</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		740	1 240
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 799 946		15 304	3 815 250
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 509 409</i>		<i>15 304</i>	<i>1 524 713</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 409 409		15 304	1 424 713
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 218 635	16 044		11 202 591
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 380 822	16 044		7 364 778
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 380 822	16 044		7 364 778
			Ogółem dochody budżetu po zmianach				20 536 586
			<i>w tym:</i>				
			<i>dotacje na zadania zlecone</i>				<i>3 771 774</i>
			<i>dotacje na zadania powierzone</i>				<i>16 500</i>
			<i>dotacje na zadania własne bieżące</i>				<i>301 000</i>

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	19 543 763	245 679	385 679	19 683 763
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 112 540	62 737		1 049 803
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 090 668	62 737		1 027 931
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 668	62 737		1 027 931
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 244 500	64 240	52 686	1 232 946
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	985 000	39 240	52 686	998 446
		4270	Zakup usług remontowych	239 240	39 240		200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000		52 686	778 686
	60095		Pozostała działalność	54 000	25 000		29 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	25 000		25 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 420 632	30 702	52 227	1 442 157
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	225 110	1 065		224 045
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 424	1 065		10 359
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 102 122	29 637	52 227	1 124 712
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 938	10 594		35 344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	5 043		51 457
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		52 227	62 227
		4300	Zakup usług pozostałych	98 131	14 000		84 131
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 642 051	52 000	280 766	9 870 817
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 951 025	52 000	59 132	4 958 157
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 706	2 000		214 706
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		57 132	77 132
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 125	50 000		155 125

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 871 974		221 634	3 093 608
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 402		221 634	286 036
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	492 352	11 000		481 352
	90002		Gospodarka odpadami	31 815	11 000		20 815
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815	11 000		20 815
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422 869	25 000		397 869
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	242 777	25 000		217 777
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	25 000		25 000
Ogółem wydatki budżetu po zmianie				19 683 763			
w tym:							
<i>wydatki inwestycyjne</i>				2 722 093			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 264/XXXIII/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 17 marca 2006 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

po zmianach

Lp po- zycja	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna program lub koorygująca wyk. programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach					
							2006			2007	2008	
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	dodatkowe przyłącza wodociągowe	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000					
2.	010	01010	wodociąg wiejski Zareby Podrzecze, Kwiatkowo	Urząd Miasta i Gminy	2006	238 500	68 500	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 170 000				
3.	010	01010	wodociąg wiejski Chorzele-Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	240 000	10 457	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 49 543	do pozysk.ZPORA 180 000			
4.	010	01010	wodociąg Zareby, Małce, Ściężel	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	692 865	46 429	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 103 930	do pozysk.ZPORA 542 506			
5.	010	01010	wodociąg wiejski Łaz Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Raszujka	Urząd Miasta i Gminy	2005/2005	1 138 611	97 988	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 170 792	do pozysk.ZPORA 869 831			
6.	010	01010	wodociąg wiejski Duczymin, Rapaty Sulimy-Kwiatkowo-Liwki-Czarzaste Małe	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	627 378	38 730	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 94 107	do pozysk.ZPORA 194.541 do pozyskania z Urzędu Wojew. 300 000			
7.	010	01010	modernizacja SUW w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	100 000	100 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	010	01010	Studium wykonalności, przygotowanie wniosku Aplikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy	2006	9 830	9 830				
9.	10	1010	wodociąg Grąd Rycicki	Urząd Miasta i Gminy	2006	26 501	26 501				
10.	10	1010	wodociąg Brodowe Łąki Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	21 124	8 000		porozumienie z Gminą Baranowo 13 124		
Razem dz.010 rozdz. 01010						3 114 809	426 435	588 372	2 100 002	-	-
8.	600	60011	remont chodników na ul.Grunwaldzkiej w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	57 500	57 500				
9.	600	60011	modernizacja drogi krajowej Nr 57	Urząd Miasta i Gminy	2006	108 000	108 000				
Razem dz 600 rozdz. 60011						165 500	165 500				
10.	600	60013	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 614	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	40 000	40 000				
Razem dz 600 rozdz. 60013						40 000	40 000				
11.	600	60016	przebudowa chodników Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	30 000	30 000				
12.	600	60016	naprawa mostu Ścięciel	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
13.	600	60016	oświetlenie uliczne ul.Wesoła w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
14.	600	60016	modernizacja drogi Zdziwój Stary	Urząd Miasta i Gminy	2006	24 000	24 000				
15.	600	60016	modernizacja drogi Raszujka-Olszewka	Urząd Miasta i Gminy	2006	90 000	90 000				
16.	600	60016	modernizacja drogi Rawki-Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	15 000	15 000				
17.	600	60016	modernizacja drogi Łaz	Urząd Miasta i Gminy	2006	100 000	50 000		do pozysk.FOGR 50 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	600	60016	modernizacja drogi Niskie Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
19.	600	60016	modernizacja drogi Rzodkiewnica	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
20.	600	60016	modernizacja drogi Nowa Wieś Zarębska	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
21.	600	60016	modernizacja drogi Dzierżęga	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
22.	600	60016	modernizacja drogi Czaplice Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2006	35 000	35 000				
23.	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2006	12 000	12 000				
24.	600	60016	modernizacja drogi Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	30 000	30 000				
25.	600	60016	modernizacja drogi Budki	Urząd Miasta i Gminy	2006	15 000	15 000				
26.	600	60016	modernizacja drogi Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2006	24 000	24 000				
27.	600	60016	oświetlenie we wsi Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2006	6 000	6 000				
28.	600	60016	modernizacja ulicy Komosińskiego w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	70 000	70 000				
29.	600	60016	oświetlenie we wsi Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
30.	600	60016	oznakowanie ulic w mieście Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
31.	600	60016	modernizacja drogi Nowa Wieś-Wasiły	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	24 992	24 992				
32.	600	60016	modernizacja drogi Czaplice-Krzynowłoga	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	23 680	23 680				
33.	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	29 600	29 600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	600	60016	modernizacja drogi Rawki	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	29 440	29 440				
35.	600	60016	modernizacja drogi Bagienice	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	49 987	49 987				
36.	600	60016	modernizacja drogi Przysowy	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	49 987	49 987				
37.	600	60016	modernizacja drogi Rembielin	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	10 000	10 000				
Razem dz 600 rozdz. 60016						828 686	778 686		50 000		
31.	600	60095	modernizacja dworca PKS w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	50 000	25 000		do pozyskania z Urzędu Wojew. 25 000		
Razem dz 600 rozdz. 60095						50 000	25 000		25 000		
32.	754	75412	karosacja samochodu dla OSP Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2006	40 000	40 000				
33.	754	75412	zakup autopompy OSP Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2006	28 000	28 000				
Razem dz 754 rozdz. 75412						68 000	68 000				
34.	801	80101	SP Krukowo - wymiana drzwi wejściowych, pokrycia dachowego, elewacji zewnętrznej, zagospodarowania terenu przed budynkiem	Urząd Miasta i Gminy	2006	70 125	40 125		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 30 000		
35.	801	80101	SP Poścień Wieś - wymiana stolarki okiennej	Urząd Miasta i Gminy	2006	50 000	25 000		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 25 000		
36.	801	80101	SP Chorzele - wymiana drzwi wejściowych, stolarki okiennej	Urząd Miasta i Gminy	2006	200 000	50 000		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 150 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	801	80101	SP Zaręby - remont ogrodzenia	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	10 000		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 10 000		
38.	801	80101	zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2006	120 000	30 000		do pozyskania z PRFON 90 000		
Razem dz. 801 rozdz. 80101						460 125	155 125	-	305 000		
39.	801	80110	zagospodarowanie terenu przed budynkiem, roboty dodatkowe, zapłata zobowiązań za 2005 r. - Publiczne Gimnazjum w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	286 036	286 036				
Razem dz. 801 rozdz. 80110						286 036	286 036				
40.	900	90001	oczyszczalnia ścieków - wykonanie automatyki w napowietrzaniu reaktorów	Urząd Miasta i Gminy	2006	120 000	120 000				
Razem dz. 900 rozdz. 90001						120 000	120 000				
41.	900	90002	koncepcja i raport oddziaływania na środowisko	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 815	20 815				
Razem dz. 900 rozdz. 90002						20 815	20 815	-			
42.	921	92109	modernizacja budynku gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	100 000	25 000		do pozyskania z Urzędu Woj.. 75 000		
Razem dz. 921 rozdz. 92109						100 000	25 000	-	75 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zakupy inwestycyjne								
43.	750	75023	zakup komputerów	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
Razem dz 750 rozdz. 75023						10 000	10 000				
O G Ó Ł E M						5 263 971	2 120 597	588 372	2 555 002	-	-

W planie wydatków na 2006 r. przyjęto 2.722.093 zł

w tym:

środki własne 2.120597 zł

do pozyskania z WFOŚiGW 588.372 zł

inne środki- porozumienie 13.124 zł

Nie ujęte w planie wydatków środki do pozyskania w 2006 r. 2.541.878 zł

w tym:

do pozyskania ZPORR 1.786.878

do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 615.000 zł

do pozyskania z PFRON 90.000 zł

do pozyskania z FOGR 50.000 zł