

**U c h w a ł a Nr 268/XXXIV/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 r. o 352.223 zł i ustala się je w wysokości **20.933.030 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) przeniesienia dochodów związanych z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 r. o kwotę 16.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o 383.723 zł i ustala się je w wysokości **20.111.707 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2006 r. o kwotę 316 zł, które po zmianach ustala się w wysokości 3.784.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
 - b) przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 r. o kwotę 16.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu stanowi kwotę 821.323 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 588.372 zł.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.409.695 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2006 r. o 446.853 zł, w tym:
- z budżetu 446.853 zł,
Łącznie wydatki inwestycyjne ustala się w wysokości **3.168.946 zł**.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i ustala się je w wysokości 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zmienia się prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 7

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 268/XXXIV/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

do § 1 pkt 1

Zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2006 r. o kwotę **352.223 zł**, dokonuje się jak niżej:

w dziale 010

rozdziale 01008 - dokonuje się zmiany na właściwą klasyfikację dotyczącą zadań z zakresu melioracji realizowanych w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu, przenosząc kwotę 16.500 zł z działu 750 rozdziału 75020;

rozdziale 01010 - zwiększa się dochody o kwotę 250.000 zł, pochodzącą z przyznanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2006 r. oraz o kwotę 12.223 zł z wpłat mieszkańców na dodatkowe przyłącza wodociągowe;

w **dziale 801** - zwiększa się dochody o kwotę 90.000 zł, pochodzącą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Mazowieckiego Programu Modernizacji Placówek Oświatowych na terenach wiejskich w 2006 r.

do § 2 pkt 1

Zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2006 r. o kwotę **383.723 zł** dokonuje się jak niżej:

w dziale 010

rozdziale 01008 - dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 16.500 zł z działu 750 rozdziału 75020, w związku ze zmianą na właściwą klasyfikację wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu melioracji;

rozdziale 01010 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 250.000 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, na budowę wodociągu wiejskiego Duczymin - Rapaty Sulimy - Kwiatkowo - Liwki - Czarzaste Małe;

w dziale 600

rozdziale 60016 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 160.000 zł, którą przenosi się do innych działów;

rozdziale 60095 - zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z utwardzeniem placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach o kwotę 6.690 zł;

w dziale 754

rozdziale 75404 - *rozdziale 75412* - zmniejsza się § 4210 i § 6050 o łączną kwotę 30.000 zł, którą przenosi się do innych działów;

w dziale 801

rozdziale 80101

Lp.	Szkoły Podstawowe	Ogółem zmniejszenia	Zmniejszenia					
			§ 4040	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4300	§ 4430
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zaręby	-	-	-	-	-	-	-
2.	Krzynowłoga Wielka	1.005	1.005	-	-	-	-	-
3.	Duczymin	3.077	3.077	-	-	-	-	-
4.	Chorzele	11.484	2.284	5.000	1.000	-	3.200	-
5.	Krukowo	3.000	-	-	1.000	-	2.000	-
6.	Poścień	8.932	932	-	-	1.000	5.000	2.000
Razem		27.498	7.298	5.000	2.000	1.000	10.200	2.000

Lp.	Szkoły Podstawowe	Ogółem zwiększenia	Zwiększenia		
			§ 4040	§ 4140	§ 4210
1	2	3	4	5	6
1.	Zaręby	1.390	1.390	-	-
2.	Krzynowłoga Wielka	-	-	-	-
3.	Duczymin	-	-	-	-
4.	Chorzele	3.200	-	3.200	-
5.	Krukowo	259	259	-	-
6.	Poścień	5.000	-	-	5.000
Razem		9.849	259	3.200	5.000

Jednocześnie zwiększa się wydatki inwestycyjne szkół podstawowych o kwotę 139.875 zł, w tym: 90.000 zł w związku z przyznaniem dotacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Krukowie.

rozdziale 80103

Lp.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Ogółem zmniejszenia	Zmniejszenia	Ogółem zwiększenia	Zwiększenia
			§ 4040		§ 4040
1	2	3	4	5	6
1.	Zaręby	141	141	-	-
2.	Krzynowłoga Wielka	15	15	-	-
3.	Duczymin	-	-	2	2
4.	Krukowo	-	-	52	52
5.	Poścień	-	-	63	63
Razem		156	156	117	117

rozdziale 80104

Lp.	Przedszkola	Ogółem zmniejszenia	Zmniejszenia		
			§ 4040	§ 4240	§ 4430
1	2	3	4	5	6
1.	Chorzele	5.158	2.658	1.000	1.500
Razem		5.158	2.658	1.000	1.500

rozdziale 80110

Lp.	Gimnazja	Ogółem zmniejszenia	Zmniejszenia			
			§ 4040	§ 4210	§ 4240	§ 4300
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaręby	11.998	6.028	5.970	-	-
2.	Krzynowłoga Wielka	5.100	100	-	-	5.000
3.	Duczumin	126	126	-	-	-
4.	Chorzela	6.622	4.728	-	1.000	894
Razem		23.846	10.982	5.970	1.000	5.894

Dokonywane są również zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 64.755 zł na budowę Gimnazjum w Chorzela (ostateczne rozliczenie z wykonawcą robót wg umowy).

w dziale 851 - rozdziale 85195 - zwiększa się § 6060 o kwotę 35.000 zł na zakup do karetki pogotowia defibrylatora - urządzenia przekazującego wyniki badania bezpośrednio do centrum kardiologii w Aninie.

- **w dziale 852** - dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 3.263 zł, jak niżej:

rozdziale 85212 - zmniejsza się § 4040 o kwotę 316 zł, którą przenosi się do § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych ;

rozdziale 85219 - zmniejsza się § 4040 o kwotę 2.947 zł, którą przenosi się do § 4010 na wypłatę wynagrodzeń osobowych;

w dziale 854

-rozdziale 85401

Lp.	Świetlice szkolne	Ogółem zmniejszenia	Zmniejszenia		
			§ 4040	§ 4210	§ 4300
1	2	3	4	5	6
1.	Zaręby	3.063	1.027	1.400	636
Razem		3.063	1.027	1.400	636

w dziale 900

rozdziale 90001 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł, którą przenosi się na uzupełnienie niedoboru środków w innych działach;

rozdziale 90015 - zmniejsza się § 4260 o kwotę 3.375 zł, którą przenosi się w całości do innych działów;

w dziale 921 rozdziale 92109 - zwiększa się środki własne o kwotę 150.533 zł na wydatki inwestycyjne Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzela.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 268/XXXIV/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gmin
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
OGÓŁEM				20 580 807	16 500	368 723	20 933 030
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	269 603		278 723	548 326
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0		16 500	16 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		16 500	16 500
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	265 903		262 223	528 126
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		250 000	250 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 779		12 223	265 002
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 635	16 500		91 135
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	16 500	16 500		0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500	16 500		0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 623		90 000	107 623
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 477		90 000	92 477
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		90 000	90 000
Ogółem dochody budżetu po zmianie				20 933 030			
<i>w tym:</i>							
<i>dotacje na zadania zlecone</i>				3 784 774			
<i>dotacje na zadania powierzone</i>				16 500			
<i>dotacje na zadania własne bieżące</i>				332 221			

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 268/XXXIV/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami) NA 2006 R.**

PLAN DOCHODÓW NA 2006 R.

po zmianach

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1			2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			16.500
	01008	Melioracje wodne		16.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.500
O g ó ł e m				16.500

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 268/XXXIV/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

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	19 727 984	286 093	669 816	20 111 707
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 049 803		266 500	1 316 303
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0		16 500	16 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		12 240	12 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		912	912
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		2 266	2 266
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		322	322
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0		760	760
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 027 931		250 000	1 277 931
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 931		250 000	1 277 931
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 232 946	160 000	6 690	1 079 636
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	998 446	160 000		838 446
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 686	160 000		618 686
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	29 000		6 690	35 690
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		6 690	31 690
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 442 157	16 500		1 425 657
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	16 500	16 500		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240	12 240		0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	912	912		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266	2 266		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322	322		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	760	760		0

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	234 908	30 000	0	204 908
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	234 408	30 000		204 408
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900	10 000		42 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	20 000		48 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 870 817	49 892	207 830	10 028 755
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 958 157	20 849	143 075	5 080 383
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 292	5 649		232 643
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000		3 200	5 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	2 000		7 500
		4260	Zakup energii	39 900	1 000		38 900
		4300	Zakup usług pozostałych	105 462	10 200		95 262
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	2 000		8 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 125		139 875	295 000
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	215 692	39	0	215 653
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 283	39		12 244
	80104		<i>Przedszkola</i>	608 072	5 158	0	602 914
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 604	2 658		28 946
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 500		500
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 093 608	23 846	64 755	3 134 517
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 331	10 982		119 349
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 874	5 970		157 904
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	1 000		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	58 843	5 894		52 949
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 036		64 755	350 791
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000		35 000	135 000
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0		35 000	35 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		35 000	35 000

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	4 442 941	3 263	3 263	4 442 941
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 431 000	316	316	3 431 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900		316	57 216
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	316		3 684
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	464 441	2 947	2 947	464 441
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 089		2 947	307 036
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 859	2 947		20 912
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 854	3 063	0	101 791
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	88 633	3 063	0	85 570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 838	1 027		4 811
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 400		600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	636		364
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	481 352	23 375	0	457 977
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	120 000	20 000	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	20 000		100 000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	215 664	3 375	0	212 289
		4260	Zakup energii	169 264	3 375		165 889
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	397 869	0	150 533	548 402
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	217 777	0	150 533	368 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		150 533	175 533
			Ogółem wydatki budżetu po zmianie				20 111 707
			<i>w tym:</i>				
			<i>wydatki inwestycyjne</i>				3 168 946

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 268/XXXIV/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
na 2006 r.

Plan wydatków

Klasyfikacja budż.			Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	3 784 774	316	316	3 784 774
852			POMOC SPOŁECZNA	3 698 000	316	316	3 698 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 431 000</i>	<i>316</i>	<i>316</i>	<i>3 431 000</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900		316	57 216
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	316		3 684
Ogółem plan zadań po zmianie				3 784 774			

Załącznik Nr 2b
do Uchwały 268/XXXIV/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami) NA 2006 R.**

PLAN WYDATKÓW NA 2006 R.

po zmianach

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1			2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			16.500
	01008	Melioracje wodne		16.500
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.240
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		912
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2.266
		4120 Składki na Fundusz Pracy		322
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		760
O g ó ł e m				16.500

**DZ.00 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z
FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ
MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p.	T r e ś ć	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		20.933.030
2.	Planowane wydatki		20.111.707
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		+821.323
I.	Przychody		588.372
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		
3.	Pożyczki (+) § 952		588.372
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Inne źródła (wolne środki) § 955		
II.	Rozchody		1.409.695
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytów i pożyczek § 992		1.409.695

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 268/XXXIV/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 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	64 048	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 174 452				
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 Zaręby, Mącice, Ścięciel	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	692 865	46 429	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 126 025	do pozysk.ZPORA 520 411			
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 192 888	do pozysk.ZPORA 847 735			
6.	010	01010	wodociąg wiejski Duczymin, Rapaty Sulimy-Kwiatkowo-Liwki-Czarzaste Małe	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	338 646	43 182	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 45 464	do pozyskania z Urzędu Wojew. 250 000			
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 Baranów o 13 124		
Razem dz.010 rozdz. 01010						2 826 077	426 435	588 372	1 811 270	-	-
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 w ojew ódzkiej 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	2006/2007	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	2006/2007	70 000	-			70	
29.	600	60016	oświetlenie we wsi Zareby	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	618 686		50 000	160	
31.	600	60095	utwardzenie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	158 452	31 690		do pozyskania z SPO -"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"		
Razem dz. 600 rozdz. 60095						158 452	31 690		126 762		
32.	754	75412	karosacja samochodu dla OSP Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2006	30 000	30 000				
33.	754	75412	zakup autopompy OSP Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2006	18 000	18 000				
Razem dz. 754 rozdz. 75412						48 000	48 000				
34.	801	80101	SP Krukow o - w ymiana drzwi w ejsciow ych, pokrycia dachow ego, elew acji zew nętrznej, zagospodarow ania terenu przed budynkiem	Urząd Miasta i Gminy	2006	200 000	110 000		do pozyskania z Urzędu Wojew ódzkiego 90 000		
35.	801	80101	SP Poścień Wieś - w ymiana stolarki okiennej	Urząd Miasta i Gminy	2006	50 000	25 000		do pozyskania z Urzędu Wojew ódzkiego 25 000		
36.	801	80101	SP Chorzele - w ymiana drzwi w ejsciow ych, stolarki okiennej	Urząd Miasta i Gminy	2006	180 000	30 000		do pozyskania z Urzędu Wojew ódzkiego 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						570 000	205 000	-	365 000		
39.	801	80110	zagospodarowanie terenu przed budynkiem, roboty dodatkowe, zapłata zobowiązań za 2005 r. - Publiczne Gimnazjum w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	350 791	350 791				
Razem dz. 801 rozdz. 80110						350 791	350 791				
40.	900	90001	oczyszczalnia ścieków - w wykonanie automatyki w napowietrzaniu reaktorów	Urząd Miasta i Gminy	2006	100 000	100 000				
Razem dz. 900 rozdz. 90001						100 000	100 000				
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	remont budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	498 771	175 533		do pozyskania z SPO -"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"		
Razem dz. 921 rozdz. 92109						498 771	175 533	-	323 238		

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				
44.	851	85195	zakup defiblatora do karetki pogotowia	Urząd Miasta i Gminy	2006	35 000	35 000				
Razem dz. 851 rozdz. 85195											
OGÓŁEM						5 652 092	2 227 450	588 372	2 676 270	160 000	-

W planie wydatków na 2006 r. przyjęto 3.168.946 zł

w tym:

<i>środki własne</i>	2.227.450 zł
<i>do pozyskania z WFOŚiGW</i>	588.372 zł
<i>inne środki- porozumienie</i>	13.124 zł
<i>do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego</i>	340.000 zł

Nie ujęte w planie wydatków środki do pozyskania w 2006 r. 2.323.146 zł

w tym:

<i>do pozyskania ZPORR</i>	1.548.146 zł
<i>do pozyskania z SPO, Urzędu Wojewódzkiego</i>	635.000 zł
<i>do pozyskania z PFRON</i>	90.000 zł
<i>do pozyskania z FOGR</i>	50.000 zł

PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia w g stanu na 31.12.2006 r. (po spłatach 2006 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2006					2007	2008	2009	2010	lata następne
				ogółem	z tego w kwartale								
					I	II	III	IV	10.	11.	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Długoterminowe			973 406	1 409 695	370 969	420 121	312 745	305 860	920 500	812 544	736 505	786 505	117 676
Gimnazjum Zaręby	BGŻ Ostrołęka	2002	-	37 500	-	37 500	-	-	-	-	-	-	-
Hala sportowa Chorzele	BGŻ Ostrołęka	2002	26 250	52 500	26 250	-	26 250	-	26 250	-	-	-	-
Droga Krasnosielc-Chorzele	PKO Ostrołęka	2003	50 000	50 000	-	25 000	-	25 000	50 000	-	-	-	-
Hala sportowa	BISE Serock	2003	170 118	113 412	28 353	28 353	28 353	28 353	113 412	56 706	-	-	-
Gimnazjum Zaręby	BISE Serock	2003	-	44 446	22 223	22 223	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące 2003 r.	PKO Ostrołęka	2003	-	440 672	110 166	110 166	110 166	110 174	-	-	-	-	-
Wodociąg Gadomic	WFOŚiGW	24-08-04	-	13 500	13 500 *	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociąg Łaz	WFOŚiGW	28.09.2004	-	22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociąg Budki	WFOŚiGW	28.09.2004	-	47 000	23 500	-	23 500	-	-	-	-	-	-
Oczyszczalnia ścieków	WFOŚiGW	28.09.2004	3 116 883	268 831	107 143	54 545	107 143	-	268 831	268 831	268 831	268 831	2 041 559
Oczyszczalnia ścieków	NFOŚiGW	I kw. 2005	3 750 000	250 000	-	125 000	-	125 000	275 000	300 000	350 000	400 000	2 425 000
Wodociąg Rawki-Skuze-Wierzchowizna- Nowa Wieś-Binduga-Rzodkiewnica	BISE Serock	IV kw. 2005	138 666	69 334	17 334	17 334	17 333	17 333	69 333	69 333	-	-	-
Wodociągi Duczymin, Liwki, Rapaty, Kwiatkowo, Czarzaste, Poścień, Pruskołęka, Raszujka, Opaleniec, Zaręby Mąjce, Ścieciel	WFOŚiGW	2006	588 372	-	-	-	-	-	117 674	117 674	117 674	117 674	117 676
Odsetki			756 240	174 642	46 277	44 379	43 284	40 702	141 524	118 025	100 863	86 539	309 289
Krótkoterminowe													
Odsetki													
Fundusze strukturalne lub Fundusze Spójności													
Poręczenia i gwarancje													
Odsetki													
Zobowiązania wymagalne													
Ogółem dług			973 406	1 409 695	370 969	420 121	312 745	305 860	920 500	812 544	736 505	786 505	117 676
Ogółem odsetki			756 240	174 642	46 277	44 379	43 284	40 702	141 524	118 025	100 863	86 539	309 289
Dochody budżetu			20 933 030	20 933 030					21 500 000	22 000 000	22 600 000	23 000 000	
Wskaźnik (15%) art.169 u.f.p. (spłata)				7,57					4,94	4,23	3,71	3,80	
Wskaźnik (60%) art.170 u.f.p. (dług)			37,45						32,19	27,76	23,76	19,93	

* - dokonano zmniejszenia o kwotę 31.500 zł w wyniku umorzenia części pożyczki przez WFOŚiGW