

Uchwała Nr 31/VI/07

**Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit.c 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. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2007 r. w kwocie 257.031 zł i ustala się je w wysokości **22.716.743 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2007 r. w kwocie 257.031 zł i ustala się je w wysokości **22.742.957 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2007 r. w kwocie 79.087 zł i ustala się je w wysokości 3.836.357 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 945 zł i ustala się je w wysokości 4.972.073 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



**U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr 31/VI/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

do § 1

Dokonuje się ogółem zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2007 r. w kwocie **257.031 zł**, jak niżej:

- **w dziale 010 - rozdziale 01095** - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie-Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I 301/3011/010/24/07 z dnia 29-03-2007 r. zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 945 zł;
- **w dziale 801 - rozdziale 80101** - zwiększa się dochody w łącznej kwocie 144.843 zł, z tego:
 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie -Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I 301/3011/801/14/07 z dnia 03-04-2007 r. zwiększa się dotację celową na zadania zlecone własne o kwotę 21.070 zł;
 - na podstawie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF zwiększa się dochody o 123.773 zł w związku z otrzymaniem środków;
- **w dziale 852 - rozdziale 85219** - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie -Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I. 301/3011/852/23/07 z dnia 10-04-2007 r. zwiększa się dotację celową na zadania zlecone własne w kwocie 7.000 zł;
- **w dziale 854 - rozdziale 85415** - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I 301/3011/801/15/07 z dnia 04-04-2007 r. zwiększa się dotację celową na zadania zlecone własne w kwocie 104.243 zł.

do § 2 pkt 1

Dokonuje się ogółem zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2007 r. w kwocie **257.031 zł**, jak niżej:

- **w dziale 600 - rozdziale 60011** - zwiększa się o 120.597 zł wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi krajowej Nr 57 w miejscowości Chorzele(tj. opracowanie dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej),
 - **rozdziale 60016**- zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 4.500 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Opaleniec;
- **w dziale 750 - rozdziale 75023** – zwiększa się ogółem wydatki bieżące w kwocie 32.531 zł, w tym zmniejsza się wynagrodzenia w kwocie 10.186 zł, zwiększenia pochodzą między innymi ze: zwiększenia wydatków o 77.881 zł (nowa klasyfikacja, odpis na ZFŚS, niedobór środków na wynagr. z umów zlecenia) oraz zmniejszenia o 45.350 zł (niewykorzystane środki na dodatkowym wynagr. rocznym oraz przeniesienia na nową klasyfikację),

Ponadto w rozdziale tym wprowadza się wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 945 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dział 010 rozdział 01095, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań za 2006 r. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie poniesionych kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Zadanie to było realizowane w IV kwartale 2006 roku i koszty postępowania, czyli zakup papieru, toneru, przesyłki listowe zostały pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

- **w dziale 754 – rozdziale 75404** – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów, którzy zostaną wyznaczeni do realizacji dodatkowych służb poza czasem określonym w ustawie o Policji.

w dziale 801-

- *rozdziale 80101* – zwiększa się ogółem wydatki w kwocie 277.845 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 16.936 zł (wynagrodzenia- 4.203 zł, pochodne – 3.463 zł) pochodzące między innymi z: zwiększenia wydatków z dotacji celowej na zadania zlecone własne w kwocie 21.070 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007 r.; zwiększenia wydatków o 33.572 zł (nowa klasyfikacja, fundusz zdrowotny, odpis na ZFŚS) oraz zmniejszenia o 37.706 zł (niewykorzystane wydatki na dodatkowym wynagr. rocznym, przeniesienia na nową klasyfikację),

oraz wydatki majątkowe w kwocie 260.909 zł (wymiana wykładzin podłogowych w SzP Chorzele-zmniejsza się o 22.874 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego przy SzP Zaręby – zwiększa się o 123.773 zł, budowa boiska do piłki nożnej przy SzP w Pościeniu – 160.010 zł),

- *rozdziale 80103* – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 225 zł, z przeznaczeniem na niedobór środków na ZFŚS,

- *rozdziale 80104* – zwiększa się ogółem wydatki bieżące w kwocie 914 zł, natomiast zmniejsza się o 722 zł wynagrodzenia, zmiany w wydatkach pochodzą między innymi ze: zwiększenia o 3.396 zł(nowa klasyfikacja, odpis na ZFŚS) oraz zmniejszenia o 2.482 zł (niewykorzystane wydatki na dodatkowym wynagr. rocznym, przeniesienia na nową klasyfikację),

- *rozdziale 80110* – zwiększa się ogółem wydatki bieżące w kwocie 2.995 zł, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia o 3.424 zł, zmiany w wydatkach pochodzą między innymi ze: zwiększenia wydatków o 19.519 zł (nowa klasyfikacja, odpis na ZFSS) oraz zmniejszenia o 16.524 zł (niewykorzystane wydatki na dodatkowym wynagr. rocznym, przeniesienia na nową klasyfikację),

- *rozdziale 80113* – zmniejsza się ogółem wydatki bieżące w kwocie 156 zł, w tym wynagrodzenia 260 zł, zmiany w wydatkach pochodzą między innymi z: zwiększenia o 104 zł na odpisie na ZFŚS oraz zmniejszenia o 260 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,

- rozdziale 80114 – zwiększa się ogółem wydatki bieżące w kwocie 156 zł, w tym wynagrodzenia zmniejsza się o 246 zł, pochodzą między innymi z: zwiększenia wydatków o 8.540 zł (nowa klasyfikacja, odpis na ZFŚS) oraz zmniejszenia o kwotę 8.384 zł (niewykorzystane wydatki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz przeniesienia na nową klasyfikację),

- w dziale 852-

- rozdziale 85202- zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1.500 zł w związku z umieszczeniem w Domu pomocy społecznej jednego z podopiecznych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ponoszenie w/w odpłatności jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

- rozdziale 85215 – zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 1.414 zł, które w całości przenosi się do rozdziału 85219,

- rozdziale 85219 – zwiększa się wydatki bieżące ogółem o 8.414 zł, w tym wynagrodzenia o 7.300 zł, zmiany w wydatkach pochodzą między innymi ze: zwiększenia wydatków o kwotę 18.051 zł (nowa klasyfikacja, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe, wynagr. z umowy zlecenia, usługi zdrowotne), o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 oraz zmniejszenia o 16.637 zł (niewykorzystane wydatki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz przeniesienia na nową klasyfikację).

- rozdziale 85228 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.600 zł, w tym wynagrodzenia 6.600 zł, pochodne - 2.000 zł w związku ze wzrostem liczby chorych wymagających opieki w domu, a tym samym wzrostem liczby zawieranych umów zleceń z opiekunkami.

- w dziale 854 - rozdziale 85415 – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 104.243 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

- w dziale 900 - rozdziale 90001 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 306.919 zł, którą przenosi się do innych działów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Barbara Draczicka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 31/VI/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy
na 2007 r.

| Dział | Rozdział | T r e s c | Plan przed zmianą | Dochody | | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|----------------------|--------------|----------------|--------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | O G Ó L E M | 22 459 712 | 0 | 257 031 | 22 716 743 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 269 100 | 0 | 945 | 270 045 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 500 | | 945 | 4 445 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | | | 945 | 945 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 456 | | 144 843 | 167 299 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 086 | 0 | 144 843 | 146 929 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 21 070 | 21 070 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 123 773 | 123 773 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 239 600 | 0 | 7 000 | 5 246 600 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 192 500 | | 7 000 | 199 500 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 192 000 | | 7 000 | 199 000 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 104 243 | 104 243 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | 104 243 | 104 243 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 104 243 | 104 243 |
| | | Ogółem dochody budżetu po zmianie | | | | 22 716 743 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Barbara Borczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 31/VI/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2007 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan przed zmianą | Wydatki | | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | O GÓŁEM | 22 485 926 | 308 489 | 565 520 | 22 742 957 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 882 778 | | 125 097 | 1 007 875 |
| | 60011 | <i>Drogi publiczne krajowe</i> | | | 120 597 | 120 597 |
| | | wydatki majątkowe | | | 120 597 | 120 597 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 764 087 | | 4 500 | 768 587 |
| | | wydatki majątkowe | 518 767 | | 4 500 | 523 267 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 682 200 | 0 | 32 531 | 1 714 731 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 338 614 | | 32 531 | 1 371 145 |
| | | wydatki bieżące | 1 303 614 | | 32 531 | 1 336 145 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 920 484 | 10 186 | | 910 298 |
| | | <i>w tym: zadania zlecone</i> | | | 945 | 945 |
| | | <i>wydatki bieżące</i> | | | 945 | 945 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 258 973 | | 3 000 | 261 973 |
| | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | | | 3 000 | 3 000 |
| | | wydatki bieżące | | | 3 000 | 3 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 510 987 | 156 | 282 135 | 10 792 966 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 5 924 931 | | 277 845 | 6 202 776 |
| | | wydatki bieżące | 4 892 309 | | 16 936 | 4 909 245 |
| | | w tym: - wynagrodzenia | 3 323 911 | | 4 203 | 3 328 114 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń | 687 545 | | 3 463 | 691 008 |
| | | wydaki majątkowe | 1 032 622 | | 260 909 | 1 293 531 |

| 1 | 2 | # | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|---|-----------|-------|--------|-----------|
| | | | <i>Odziały przeszkolne w szkołach podstawowych</i> | 258 421 | | 225 | 258 646 |
| | 80103 | | wydatki bieżące | 258 421 | | 225 | 258 646 |
| | | | | | | | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 617 359 | | 914 | 618 273 |
| | | | wydatki bieżące | 617 359 | | 914 | 618 273 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 438 046 | 722 | | 437 324 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 2 697 743 | | 2 995 | 2 700 738 |
| | | | wydatki bieżące | 2 697 743 | | 2 995 | 2 700 738 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 1 743 585 | 3 424 | | 1 740 161 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 649 331 | 156 | | 649 175 |
| | | | wydatki bieżące | 649 331 | 156 | | 649 175 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 71 262 | 260 | | 71 002 |
| | 80114 | | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 318 648 | | 156 | 318 804 |
| | | | wydatki bieżące | 318 648 | | 156 | 318 804 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 201 985 | 246 | | 201 739 |
| 852 | | | <i>POMOC SPOŁECZNA</i> | 5 695 621 | 1 414 | 18 514 | 5 712 721 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | | | 1 500 | 1 500 |
| | | | wydatki bieżące | | | 1 500 | 1 500 |
| | | | | | | | |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 60 000 | 1 414 | | 58 586 |
| | | | wydatki bieżące | 60 000 | 1 414 | | 58 586 |
| | | | | | | | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 487 021 | | 8 414 | 495 435 |
| | | | wydatki bieżące | 487 021 | | 8 414 | 495 435 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 352 044 | | 7 300 | 359 344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 30 100 | | 8 600 | 38 700 |
| | | wydatki bieżące | 30 100 | | 8 600 | 38 700 |
| | | w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń | 25 613 4 487 | | 6 600 2 000 | 32 213 6 487 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 82 183 | | 104 243 | 186 426 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | | | 104 243 | 104 243 |
| | | wydatki bieżące | | | 104 243 | 104 243 |
| | | | | | | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 891 559 | 306 919 | | 584 640 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 393 808 | 306 919 | | 86 889 |
| | | wydatki majątkowe | 393 808 | 306 919 | | 86 889 |
| | | | | | | |
| | | Ogółem wydatki budżetu po zmianie | | | | 22 742 957 |
| | | w tym: <i>wydatki inwestycyjne</i> | | | | 3 836 357 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Przeździecka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 31/VI/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

po zmianach

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | dodatkowe przyłącza wodociągowe | 38 675 | 38 675 | 38 675 | | | | UMIG | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg wiejski Zaręby Podrzecze Kwiatkowo | 304 935 | 304 935 | 72 787 | 232 148 | | | UMIG | |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | modernizacja SUW Chorzele | 192 600 | 192 600 | 192 600 | | | | UMIG | |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg Zaręby Mącice, Ścięciel, Poscień Pruskołeka Raszujka, Opaleniec | 919 750 | 919 750 | 69 750 | 850 000 | | | UMIG | |
| Razem 01010 | | | | | 1 455 960 | 1 455 960 | 373 812 | 1 082 148 | | | | |
| 5. | 600 | 60011 | 6050 | modernizacja drogi krajowej Nr 57 w m.Chorzele | 120 597 | 120 597 | 120 597 | | | | | |
| Razem 60011 | | | | | 120 597 | 120 597 | 120 597 | | | | | |
| 6. | 600 | 60013 | 6050 | przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | UMIG | |
| Razem 60013 | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja dróg Łaz, Rycice, Zaręby, Dąbrowa, Czaplice, Dzierzęga, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwów Stary Wólka Zdziwójska | 750 000 | 225 000 | 225 000 | C.525 000 | | | UMIG | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja ulicy Nowej i Komosińskiego w Chorzelach | 134 000 | 134 000 | 134 000 | | | | UMIG | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------|----|------|
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja drogi Łaz | 119 767 | 119 767 | 19 959 | 99 808 | | | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | evidencja dróg i mostów | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | UMIG |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | oświetlenie uliczne Opaleniec | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | | | |
| Razem 60016 | | | | | 1 048 267 | 523 267 | 423 459 | 99 808 | 525 000 | | |
| 12. | 600 | 60095 | 6050 | utwardzanie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach | 158 452 | 31 691 | 31 691 | | A. B. C.126.761 | | UMIG |
| Razem 60095 | | | | | 158 452 | 31 691 | 31 691 | | 126 761 | | |
| 13. | 754 | 75412 | 6050 | zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 4 jednostek OSP | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | UMIG |
| Razem 75412 | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 14. | 801 | 80101 | 6050 | termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych | 1 884 002 | 34 002 | 34 002 | | A. B. C.1 850 000 | | UMIG |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | budowa Sali gimnastycznej w Krukowie, modernizacja budynku SP w Krukowie | 1 425 000 | 494 000 | 494 000 | | A. B. C.931 000 | | UMIG |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | budowa hali sportowej w Zarębach | 3 200 000 | 200 000 | 200 000 | | A. B. C.3 000 000 | | UMIG |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejściowych w budynku szkoły w Chorzelach | 87 354 | 87 354 | 87 354 | | | | UMIG |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach, ogrodzenie boiska | 303 165 | 303 165 | 179 392 | | A. 123.773 B. C. ... | | UMIG |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska do piłki nożnej przy Sz.Podstawowej w Poscieńiu Wsi | 489 510 | 169 510 | 169 510 | | A. B. C. 320.000 ... | | UMIG |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | UMIG |
| Razem 80101 | | | | | 7 394 531 | 1 293 531 | 1 169 758 | | 6 224 773 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----|----|------|
| 21. | 900 | 90001 | 6050 | budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej w Chorzelach oraz w m.Prątalina | 86 889 | 86 889 | 86 889 | | | | UMIG |
| | | | | Razem 90001 | 86 889 | 86 889 | 86 889 | | | | |
| 22. | 900 | 90002 | 6050 | rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | UMIG |
| | | | | Razem 90002 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 23. | 921 | 92109 | 6050 | remont budynku OUK w Chorzelach | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | UMIG |
| | | | | Razem 92109 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | |
| | | | | <u>zakupy inwestycyjne</u> | | | | | | | |
| 24. | 600 | 60095 | 6060 | zakup i montaż 7 szt. przystanków PKS | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | UMIG |
| 25. | 750 | 75023 | 6060 | zakup oprogramowania, komputerów, sieci elektr. Logicznej, obieg dokumentów | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | UMIG |
| 26. | 754 | 75412 | 6060 | zakup pieca c.o.dla OSP Chorzele | 5 750 | 5 750 | 5 750 | | | | UMIG |
| 27. | 900 | 90002 | 6060 | zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych | 94 672 | 94 672 | 94 672 | | | | UMIG |
| Ogółem | | | | 10 589 118 | 3 836 357 | 2 530 628 | 1 181 956 | 6 876 534 | | | |

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 3.836.357 zł

z tego:

| | |
|--|--------------|
| wydatki z dochodów własnych gminy | 2.530.628 zł |
| planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW | 1.082.148 zł |
| planowany kredyt w banku krajowym | 99.808 zł |

* Środki pochodzące z innych źródeł:

- A. Dotacje i środki z budżetu woj..mazowieckiego, z FRKF - 123.773 zł
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków - 6.752.761 zł

*PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Duszicki*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 31/VI/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

po zmianach

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|--------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------------|---------|---|------|------|
| | | | | | | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2008 r. | 2009 r. | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | dodatkowe przyłącza wodociągowe | 38 675 | 38 675 | 38 675 | | A. B. C. | | | | | UMiG | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg wiejski Zaręby Podrzecze Kwiatkowo | 304 935 | 304 935 | 72 787 | 232 148 | A. B. C. | | | | | UMiG | |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | modernizacja SUW Chorzele | 192 600 | 192 600 | 192 600 | | C. | | | | | UMiG | |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg Zaręby Mącice, Ścięciel, Poscień Pruskołeka Raszujka, Opaleniec | 919 750 | 919 750 | 69 750 | 850 000 | A. B. C. ... | | | | | UMiG | |
| Razem 01010 | | | | | 1 455 960 | 1 455 960 | 373 812 | 1 082 148 | | | | | | | |
| 5 | 600 | 60011 | 6050 | modernizacja drogi krajowej Nr 57 w m.Chorzele | 120 597 | 120 597 | 120 597 | | | | | | | | |
| Razem 60011 | | | | | 120 597 | 120 597 | 120 597 | | | | 0 | | | | |
| 6 | 600 | 60013 | 6050 | przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 | 180 000 | 60 000 | 60 000 | | | | 120 000 | | | UMiG | |
| Razem 60013 | | | | | 180 000 | 60 000 | 60 000 | | | | 120 000 | | | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja dróg Łaz, Rycice, Zaręby, Dąbrowa, Czaplice, Dzierząga, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwów Stary Wólk Zdziwójska | 750 000 | 225 000 | 225 000 | | C.525 000 | | | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----|----|----|------|
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja ulicy Nowej i Komosińskiego w Chorzelach | 134 000 | 134 000 | 134 000 | | | | | | UMiG |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja drogi Łaz | 119 767 | 119 767 | 19 959 | 99 808 | | | | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | ewidencja dróg i mostów | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | UMiG |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | oświetlenie uliczne Opaleniec | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | | | | | |
| Razem 60016 | | | | | 1 048 267 | 523 267 | 423 459 | 99 808 | 525 000 | | | | |
| 12 | 600 | 60095 | 6050 | utwardzenie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach | 158 452 | 31 691 | 31 691 | A. B. C.126.761 | | | | | UMiG |
| Razem 60095 | | | | | 158 452 | 31 691 | 31 691 | | 126 761 | | | | |
| 13 | 754 | 75412 | 6050 | zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 4 jednostek OSP | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | UMiG |
| Razem 75412 | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych | 1 884 002 | 34 002 | 34 002 | A. B. C.1 850 000 ... | | | | | UMiG |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | budowa Sali gimnastycznej w Krukowie, modernizacja budynku SP w Krukowie | 1 425 000 | 494 000 | 494 000 | A. B. C.931 000 ... | | | | | UMiG |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | budowa hali sportowej w Zarębach | 3 200 000 | 200 000 | 200 000 | A. B. C.3 000 000 ... | | | | | UMiG |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejściowych w budynku szkoły w Chorzelach | 87 354 | 87 354 | 87 354 | | | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---|-------------------------------|----|----------------|----------------|------|
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach, ogrodzenie boiska | 303 165 | 303 165 | 179 392 | | A. 123.773 B. C. ... | | | | UMiG |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska do piłki nożnej przy Sz.Podstawowej w Poscieiu Wsi | 489 510 | 169 510 | 169 510 | | A. B. C. 320.000 | | | | UMiG |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | | | UMiG |
| Razem 80101 | | | | | 7 394 531 | 1 293 531 | 1 169 758 | | 6 224 773 | | | | |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej w Chorzelach oraz w m.Przatalina | 86 889 | 86 889 | 86 889 | | | | | | UMiG |
| Razem 90001 | | | | | 86 889 | 86 889 | 86 889 | | | | | | |
| 22 | 900 | 90002 | 6050 | rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach | 1 501 203 | 20 000 | 20 000 | | | | 740 602 | 740 601 | UMiG |
| Razem 90002 | | | | | 1 501 203 | 20 000 | 20 000 | | | | 740 602 | 740 601 | |
| 23 | 921 | 92109 | 6050 | remont budynku OUK w Chorzelach | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | | | UMiG |
| Razem 92109 | | | | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | | | |
| | | | | zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | |
| 24 | 600 | 60095 | 6060 | zakup i montaż 7 szt. przystanków PKS | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | UMiG |
| 25 | 750 | 75023 | 6060 | zakup oprogramowania, komputerów, sieci elektr. Logicznej, obieg dokumentów | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | | UMiG |
| 26 | 754 | 75412 | 6060 | zakup pieca c.o. dla OSP Chorzele | 5 750 | 5 750 | 5 750 | | | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----|------|
| 27 | 900 | 90002 | 6060 | zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych | 94 672 | 94 672 | 94 672 | | | | | | UMiG |
| Ogółem | | | | 12 190 321 | 3 836 357 | 2 530 628 | 1 181 956 | 6 876 534 | 0 | 860 602 | 740 601 | | |

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 3.836.357 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 2.530.628

planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW 1.082.148

planowany kredyt w banku krajowym 99.808 zł

* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu woj..mazowieckiego, z FRKF-123.773

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. środki do pozyskania nie ujete w planie wydatków - 6.752.761

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Barbara Dęgielicka

Załącznik Nr 5
 do Uchwały Nr 31/VI/07
 Rady Miejskiej w Chorzelach
 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Z E S T A W I E N I E

dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminnie ustawami w 2007 r.

| Dział | Rozdział | § | T r e ś c | Plan przed zmianą | Dochody | | Plan po zmianie |
|------------|--------------|------|--|----------------------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | O G Ó L E M DOCHODY | 4 971 128 | | 945 | 4 972 073 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 945 | 945 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | 945 | 945 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | | | 945 | 945 |
| | | | OGOŁEM WYDATKI | 4 971 128 | | 945 | 4 972 073 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 945 | 945 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i> | | | 945 | 945 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 250 | 250 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 250 | 250 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 445 | 445 |



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Barbara Draczicka