

## Uchwała Nr 348/LI/18

### Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 27 marca 2018 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, e, i, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### § 1.

W budżecie gminy na 2018 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 311/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1304 z dnia 08.02.2018 r.) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

#### § 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 277.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 64.555.269,79 zł, w tym:

- dochody bieżące 53.789.271,18 zł,
- dochody majątkowe 10.765.998,61 zł.

#### § 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.359.196,33 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 78.239.352,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące 43.538.504,32 zł,
- wydatki majątkowe 34.700.847,85 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2018 r. o kwotę 720 000,00 zł i ustala się je w wysokości 34.700.847,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 684 082,38 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 8.647.676,87 zł, kredytów w kwocie 4 036 406,51 zł oraz zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 999.999,00 zł.

2.

- a) Ustala się przychody w wysokości 15 146 201,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- b) Ustala się rozchody w wysokości 1.462.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 403,00 zł oraz przeniesień związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 15.029.266,00 zł.

§ 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 limity zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 15 146 201,38 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 999.999,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*K. Milewski*  
*mgr Krzysztof Milewski*

## Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 348/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>338 555,00</b>	<b>100,00</b>	<b>338 655,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 794,00	100,00	10 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 794,00	100,00	10 894,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>948 603,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>955 603,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	324 050,00	5 000,00	329 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	5 000,00	5 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	2 000,00	92 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 122 344,00</b>	<b>10 403,00</b>	<b>15 132 747,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 592 674,00	10 000,00	5 602 674,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	403,00	403,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 277 766,79</b>	<b>277 503,00</b>	<b>64 555 269,79</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
  
 mgr Krzysztof Milewski

## Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 348//LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 091 044,06</b>	<b>240 000,00</b>	<b>8 331 044,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 882 160,36	240 000,00	7 122 160,36
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	200 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 668,97	40 000,00	5 570 668,97
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 132 795,53</b>	<b>170 000,00</b>	<b>4 302 795,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 172,30	0,00	174 172,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 046,00	0,00	120 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 993,75	0,00	9 993,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 579 173,23	170 000,00	3 749 173,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 047,08</b>	<b>10 000,00</b>	<b>410 047,08</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 300,00	10 000,00	308 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 536 451,07</b>	<b>210 593,33</b>	<b>14 747 044,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 502 573,07	100,00	8 502 673,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 886,54	- 900,00	335 986,54
		4300	Zakup usług pozostałych	77 509,00	- 500,00	77 009,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 500,00	4 800,00
	80104		Przedszkola	1 137 182,82	210 493,33	1 347 676,15
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 382,07	35 382,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	130 951,71	130 951,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	44 159,55	44 159,55
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 338 823,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 345 823,00</b>

	85216		Zasiłki stałe	324 100,00	5 000,00	329 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	2 000,00	167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	2 000,00	167 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 662 344,72</b>	<b>11 603,00</b>	<b>15 673 947,72</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 579 174,00	10 000,00	5 589 174,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,00	403,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 200,00	5 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 234 531,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>27 294 531,43</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 190 787,44	30 000,00	2 220 787,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 741 171,82</b>	<b>185 000,00</b>	<b>2 926 171,82</b>
	92195		Pozostała działalność	1 558 864,82	185 000,00	1 743 864,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 747,80	185 000,00	1 336 747,80
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>447 043,85</b>	<b>465 000,00</b>	<b>912 043,85</b>
	92695		Pozostała działalność	447 043,85	465 000,00	912 043,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 000,00	465 000,00
<b>Razem:</b>				<b>76 880 155,84</b>	<b>1 359 196,33</b>	<b>78 239 352,17</b>

## Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 348/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>186 084,82</b>	<b>0,00</b>	<b>186 084,82</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 084,82	0,00	186 084,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 084,82	0,00	186 084,82
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	186 084,82	0,00	186 084,82
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 501 700,92</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 541 700,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 501 700,92	40 000,00	6 541 700,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 668,97	40 000,00	5 570 668,97
			Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika.	285 000,00	0,00	285 000,00
			Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina	6 900,00	0,00	6 900,00
			Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	18 450,00	0,00	18 450,00
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap II	567 000,00	0,00	567 000,00
			Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	610 740,00	0,00	610 740,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Duczymin	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	6 150,00	0,00	6 150,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	36 285,00	40 000,00	76 285,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	8 610,00	0,00	8 610,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	44 500,00	0,00	44 500,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	17 220,00	0,00	17 220,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego w Chorzelach	163 985,00	0,00	163 985,00

		Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	129 027,00	0,00	129 027,00
		Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00	0,00	48 585,00
		Wykonanie projektu na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	703 216,97	0,00	703 216,97
		Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
		Zakup remontera do naprawy nawierzchni asfaltowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 639,00	0,00	615 639,00
		Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	615 639,00	0,00	615 639,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 392,95	0,00	355 392,95
		Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	355 392,95	0,00	355 392,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 747,08</b>	<b>0,00</b>	<b>95 747,08</b>
	75414	Obrona cywilna	95 747,08	0,00	95 747,08
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 747,08	0,00	95 747,08
		Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	95 747,08	0,00	95 747,08
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 413 892,43</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 443 892,43</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 367 236,46	0,00	22 367 236,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 373 819,34	0,00	4 373 819,34
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	3 994 986,19	0,00	3 994 986,19
		Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zareby	378 833,15	0,00	378 833,15
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrowka Ostrowska	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 288 754,90	0,00	8 288 754,90
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	8 288 754,90	0,00	8 288 754,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 662,22	0,00	9 704 662,22
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	9 704 662,22	0,00	9 704 662,22
	90002	Gospodarka odpadami	561 128,46	0,00	561 128,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71	0,00	410 077,71
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	410 077,71	0,00	410 077,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 050,75	0,00	151 050,75

		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	151 050,75	0,00	151 050,75
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza	0,00	30 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 477,07	0,00	511 477,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 477,07	0,00	511 477,07
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	161 477,07	0,00	161 477,07
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czapllice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarebska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy	350 000,00	0,00	350 000,00
90095		Pozostała działalność	1 974 050,44	0,00	1 974 050,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	0,00	999 999,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	999 999,00	0,00	999 999,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 051,44	0,00	974 051,44
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	974 051,44	0,00	974 051,44
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 458 422,60</b>	<b>185 000,00</b>	<b>1 643 422,60</b>
	92195	Pozostała działalność	1 458 422,60	185 000,00	1 643 422,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 747,80	185 000,00	1 336 747,80
		Budowa świetlicy w Zdziwioju Starym	1 055 747,80	0,00	1 055 747,80
		Modernizacja świetlic na terenie Gminy Chorzele	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	0,00	85 000,00	85 000,00
		Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krukowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Duczymin	71 000,00	0,00	71 000,00
		Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Rycicach	0,00	60 000,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 873,00	0,00	190 873,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	99 420,00	0,00	99 420,00



		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczyna	91 453,00	0,00	91 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 801,80	0,00	115 801,80
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	60 028,31	0,00	60 028,31
		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczyna	55 773,49	0,00	55 773,49
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>325 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>790 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	325 000,00	465 000,00	790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krukowo i Raszujka	275 000,00	0,00	275 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Chorzelach	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 000,00	465 000,00
		Zakup i montaż na stadionie Miejskim w Chorzelach urządzeń do ulicznego treningu - sprzętu do kalisteniki	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakup pumptracka - toru rowerowego	0,00	385 000,00	385 000,00
<b>Razem</b>			<b>33 980 847,85</b>	<b>720 000,00</b>	<b>34 700 847,85</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
*Krzysztof Milewski*  
 mgr **Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 348/LI/18  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 27 marca 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		64 555 269,79
2.	Wydatki		78 239 352,17
3.	Wynik budżetu		-13 684 082,38
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 146 201,38</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 647 676,87
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 498 525,51
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	999 999,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 462 119,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 362 119,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*K. Milewski*  
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 348/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	14 930 124,00	403,00	14 930 527,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	403,00	403,00
<b>Razem:</b>				15 028 863,00	403,00	15 029 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	69 458,00	0,00	69 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 458,00	0,00	69 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 347,84	2 648,96	57 996,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,57	- 2 648,96	2 125,61
855			<b>Rodzina</b>	14 930 124,00	403,00	14 930 527,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,00	403,00
<b>Razem:</b>				15 028 863,00	403,00	15 029 266,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*A. Milewski*  
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 348/LI/18  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75414	6629	Powiat Przasnysz			95 747,08
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			135 431,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			426 156,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	732 307,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	430 000,00		
			Razem	1 162 307,00		657 334,08
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			130 000,00
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
926	92695	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			58 000,00
			Razem			218 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 162 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 334,08</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Krzysztof Milewski*  
mgr Krzysztof Milewski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 348/LI/18**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 27 marca 2018 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.**

**do § 2**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 277.503,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę o kwotę 100,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85216 – zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.000,00 zł

- rozdziale 85230 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.12.2018 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W dziale 855

- rozdziale 85502 - zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 10.000,00 zł

- rozdziale 85503 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.1.2018 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 403,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

W dziale 926

- rozdziale 92695 – wprowadza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 260.000,00 zł.

**do § 3**

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 1.359.196,33 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę /budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach” o kwotę 40.000,00 zł. oraz zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 – przenosi się wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy zadaniami własnymi a zleconymi.

- rozdziale 75023 – zwiększa się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – zwiększa się zakup energii o kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł. Zwiększa się natomiast podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500,00 zł.

- rozdziale 80104 - wprowadza się pozostałe odsetki w kwocie 35.382,07 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 130.951,71 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44.159,55 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85216 - zwiększa się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 5.000,00 zł.

- rozdziale 85230 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł

W dziale 855

- rozdziale 85502 - zwiększa się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 10.000,00 zł.

- rozdziale 85503 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 403,00 zł.

- rozdziale 85508 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90005 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza” w kwocie 30.000,00 zł.

- rozdziale 90095 - zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin” o kwotę 85.000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki” w kwocie 40.000,00 zł oraz zadanie pod nazwą „Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Rycicach” w kwocie 60.000,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 - wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż na Stadionie Miejskim w Chorzelach urządzeń do ulicznego treningu - sprzętu do kalisteniki” w kwocie 80.000,00 zł oraz zadanie pod nazwą „Zakup pump tracka - toru rowerowego” w kwocie 385.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Krzysztof Milewski*  
**mgr Krzysztof Milewski**