

## Uchwała Nr 375/LV/18

### Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 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 2018 r. poz. 944) 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 uchwala, 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 do niniejszej uchwały.

#### § 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 81.932,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 65.702.918,56 zł, w tym:

- dochody bieżące 54.885.944,95 zł,
- dochody majątkowe 10.816.973,61 zł.

#### § 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.456.806,47 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 83.105.798,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45.653.140,49zł,
- wydatki majątkowe 37.452.657,79 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na 2018 r. o kwotę 1.090.859,94 zł i ustala się je w wysokości 37.452.657,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17.402.879,72 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 8.647.676,87 zł, obligacji w kwocie 7.634.127,03 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.121.075,82 zł.

2.

- a) Ustala się przychody w wysokości 18.864.998,72 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.

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 obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 17.743.922,90 zł.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

**§ 7.**

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  
*mgr Krzysztof Milewski*

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 375/LV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 742,00	23 742,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 742,00	23 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	23 742,00
758			Różne rozliczenia	17 712 619,00	2 700,00	17 715 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	2 700,00	52 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	2 700,00	52 700,00
801			Oświata i wychowanie	587 785,00	15 330,53	603 115,53
	80101		Szkoły podstawowe	61 374,00	15 231,91	76 605,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 894,00	1 231,91	12 125,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 480,00	14 000,00	64 480,00
	80104		Przedszkola	336 780,00	98,62	336 878,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,62	98,62
852			Pomoc społeczna	965 603,00	40 160,00	1 005 763,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	40 160,00	132 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	40 160,00	132 160,00
<b>Razem:</b>				65 620 986,03	81 932,53	65 702 918,56

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*K. Mlewski*  
mgr Krzysztof Mlewski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 375/LV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>744 750,52</b>	<b>130 000,00</b>	<b>874 750,52</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	130 000,00	130 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 881 970,64</b>	<b>1 042 887,77</b>	<b>10 924 858,41</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	492,58	- 492,58	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,58	- 492,58	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 672 594,36	1 043 380,35	9 715 974,71
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 459,44	830,35	3 289,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 894 868,97	962 550,00	7 857 418,97
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>497 047,08</b>	<b>13 128,63</b>	<b>510 175,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 300,00	13 742,00	392 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 742,00	33 742,00
	75414		Obrona cywilna	101 747,08	- 613,37	101 133,71
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 747,08	- 613,37	95 133,71
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 245 936,13</b>	<b>73 030,52</b>	<b>15 318 966,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 977 292,30	- 184 568,10	8 792 724,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 617,94	- 16 700,00	307 917,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 942 812,40	- 200 000,00	5 742 812,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 023,40	- 34 200,00	1 074 823,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 525,46	- 4 900,00	152 625,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 141,54	6 770,00	360 911,54

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 664,25	14 000,00	81 664,25
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 630,00	15 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	500,00	5 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 969,00	33 081,90	143 050,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 327,50	1 750,00	6 077,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 874,49	60 000,00	444 874,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550,27	4 500,00	25 050,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 901,79	51 000,00	314 901,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 714,69	4 500,00	57 214,69
80104		Przedszkola	1 371 476,15	- 12 701,38	1 358 774,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 877,29	- 1 800,00	23 077,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 638,59	- 12 200,00	629 438,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 798,20	98,62	1 896,82
80110		Gimnazja	2 127 258,26	253 600,00	2 380 858,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 600,57	14 000,00	112 600,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 590,98	200 000,00	1 655 590,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 501,75	34 200,00	322 701,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 670,89	4 900,00	45 570,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	472,50	500,00	972,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 795,59	- 44 300,00	347 495,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 076,00	- 40 000,00	116 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 203,01	- 4 300,00	22 903,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	557 927,65	0,00	557 927,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 799,05	- 6 000,00	394 799,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	575 282,00	1 000,00	576 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 365 823,00</b>	<b>155 160,00</b>	<b>2 520 983,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 936,00	15 000,00	995 936,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	40 160,00	207 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	40 160,00	207 160,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 380 531,43</b>	<b>11 923,31</b>	<b>27 392 454,74</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 477,07	131 923,31	1 104 400,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 477,07	98 923,31	660 400,38
	90095		Pozostała działalność	2 256 787,44	- 130 000,00	2 126 787,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 070 381,82</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 100 381,82</b>
	92195		Pozostała działalność	1 882 864,82	30 000,00	1 912 864,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 801,80	20 000,00	230 801,80
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 008 043,85</b>	<b>676,24</b>	<b>1 008 720,09</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	58 676,24	58 676,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	58 000,00	58 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	676,24	676,24
	92695		Pozostała działalność	1 008 043,85	- 58 000,00	950 043,85

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	- 58 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			81 648 991,81	1 456 806,47	83 105 798,28

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

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 375/LV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po z
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>186 084,82</b>	<b>0,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 084,82	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 084,82	0,00	
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	186 084,82	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 885 900,92</b>	<b>962 550,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 885 900,92	962 550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 894 868,97	962 550,00	
			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	40 000,00	
			Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	18 450,00	17 550,00	
			Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina	119 100,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap II	567 000,00	0,00	
			Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	610 740,00	0,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Duczymin	10 000,00	- 10 000,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki	33 000,00	0,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	17 000,00	0,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	6 150,00	200 000,00	
			Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach	20 000,00	0,00	
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	76 285,00	0,00	
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin	0,00	50 000,00	
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	44 500,00	20 000,00	
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	76 610,00	0,00	
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz	50 000,00	0,00	
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	317 220,00	80 000,00	



<b>700</b>	
	7000
<b>754</b>	
	7541
<b>801</b>	
	8010
<b>900</b>	
	9000

<b>nianie</b>
<b>186 084,82</b>
186 084,82
186 084,82
186 084,82
<b>8 848 450,92</b>
8 848 450,92
7 857 418,97
325 000,00
36 000,00
119 100,00
567 000,00
610 740,00
0,00
33 000,00
17 000,00
206 150,00
20 000,00
76 285,00
50 000,00
64 500,00
76 610,00
50 000,00
397 220,00

	Wykonanie modernizacji drogi na odcinku Raszujka-Olszewka - etap I	791 000,00	150 000,00	941 000,00
	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	415 000,00	2 730 000,00
	Zakup remontera do naprawy nawierzchni asfaltowych	173 000,00	0,00	173 000,00
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	375 392,95	0,00	375 392,95
	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	375 392,95	0,00	375 392,95
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wypkup gruntów pod drogi	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 747,08</b>	<b>- 613,37</b>	<b>95 133,71</b>
4	Obrona cywilna	95 747,08	- 613,37	95 133,71
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 747,08	- 613,37	95 133,71
	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	95 747,08	- 613,37	95 133,71
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
1	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkoły Podstawowej w Krukowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 529 892,43</b>	<b>108 923,31</b>	<b>25 638 815,74</b>
1	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 Zaręby	378 833,15	0,00	378 833,15
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka 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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza	30 000,00	10 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 477,07	98 923,31	660 400,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 477,07	98 923,31	660 400,38
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	161 477,07	- 1 076,69	160 400,38
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicki	400 000,00	100 000,00	500 000,00
90095		Pozostała działalność	2 010 050,44	0,00	2 010 050,44
	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	1 010 051,44	0,00	1 010 051,44
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	1 010 051,44	0,00	1 010 051,44

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 763 422,60</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 783 422,60</b>
	92195		Pozostała działalność	1 763 422,60	20 000,00	1 783 422,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 747,80	0,00	1 361 747,80
			Budowa świetlicy w Zdziwójcu 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	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krukowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie placu zabaw w miejscowości Duczymina	96 000,00	0,00	96 000,00
			Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Rycicach	60 000,00	0,00	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. Duczymina	91 453,00	0,00	91 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 801,80	20 000,00	230 801,80
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	155 028,31	0,00	155 028,31
			Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	55 773,49	20 000,00	75 773,49
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>870 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 750,00</b>
	92695		Pozostała działalność	870 750,00	0,00	870 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 750,00	0,00	305 750,00
			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	30 750,00	0,00	30 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	565 000,00
			Zakup i montaż na stadionie Miejskim w Chorzelach urządzeń do ulicznego treningu - sprzętu do kalisteniki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup pumtracka - toru rowerowego	415 000,00	0,00	415 000,00
<b>Razem</b>				<b>36 361 797,85</b>	<b>1 090 859,94</b>	<b>37 452 657,79</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
  
 mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 375/LV/18  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		65 702 918,56
2.	Wydatki		83 105 798,28
3.	Wynik budżetu		-17 402 879,72
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 864 998,72</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 647 676,87
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
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	9 096 246,03
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 121 075,82
<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  
*Krzysztof Milewski*  
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 375/LV/18  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 29 czerwca 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			95 133,71
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	435 210,00		
			Razem	1 167 517,00		656 720,71
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
010	01009	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	2360	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			58 000,00
			Razem			218 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 167 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 720,71</b>

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

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 375/LV/18**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.**

**do § 2**

Dokonywane są zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 81.932,53 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 – wprowadza się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23.742,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814 – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.700,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.22.2018 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Dodatkowo zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.231,91 zł.

- rozdziale 80104 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 98,62 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85230 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.41.2018 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 40.160,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**do § 3**

Dokonywane są zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 1.456.806,47 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01009 – wprowadza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 130.000,00 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60012 – zmniejsza się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 492,58 zł,

- rozdziale 60016 – wprowadza się zakup usług remontowych w kwocie 80.000,00 zł oraz zwiększa się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 830,35 zł. Dodatkowo zwiększa się zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zaręczach wraz z budową na terenie SP w Zaręczach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika„ o kwotę 40.000,00 zł, zadanie pod nazwą „Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska Bobry” o kwotę 17.550,00 zł, zadanie pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka” o kwotę 20.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie modernizacji drogi na odcinku Raszujka- Olszewka – etap I” o kwotę 150.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby” o kwotę 200.000,00 zł, zadanie pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka” o kwotę 80.000,00 zł. oraz



zadanie pod nazwą „ Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach” o kwotę 415.000,00 zł. Wprowadza się zadanie pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin” w kwocie 50.000,00 zł, natomiast rezygnuje się z zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Duczymin” w kwocie 10.000,00 zł.

#### W dziale 754

- rozdziale 75412 – zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę 23.742,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł.

- rozdziale 75414 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” o kwotę 613,37 zł.

#### W dziale 801

- rozdziale 80101 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 16.700,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34.200,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.900,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 500,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.770,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 14.000,00 zł, zakup usług remontowych o kwotę 15.630,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 33.081,90 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 1.750,00 zł.

- rozdziale 80103 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 51.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.500,00 zł.

- rozdziale 80104 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.800,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.200,00 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200,00 zł oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 98,62 zł.

- rozdziale 80110 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 14.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34.200,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.900,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł

- rozdziale 80148 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.300,00 zł.

- rozdziale 80150 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3.000,00 zł.

- rozdziale 80195 – wprowadza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł

#### W dziale 852

- rozdziale 85202 – zwiększa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł.

- rozdziale 85219 – zwiększa się zakup energii o kwotę 15.000,00 zł.

- rozdziale 85230 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 40.160,00 zł.

#### W dziale 900

- rozdziale 90005 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza” o kwotę 10.000,00 zł.

- rozdziale 90015 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie uliczne modernizacja : Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicki” o kwotę 100.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego” o kwotę 1.076,69 zł.

- rozdziale 90095 - zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 130.000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zwiększa zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł oraz wprowadza się dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł. Zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.000,00 zł. Dodatkowo zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina” o kwotę 20.000,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92605 - wprowadza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 58.000,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 676,24 zł.

- rozdziale 92695 - zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 58.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*K. Milewski*  
mgr Krzysztof Milewski