

Uchwała Nr 398/LIX/18

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 09 listopada 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. 994) 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, 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 5.156.118,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 62.251.911,47 zł, w tym:

- dochody bieżące 52.906.644,57 zł,
- dochody majątkowe 9.345.266,90 zł.

§ 3.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 6.521.427,40 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 78.614.264,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48.933.533,24 zł,
- wydatki majątkowe 29.680.731,37 zł

Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2018 r. o kwotę 7.257.448,39 zł i ustala się je w wysokości 29.680.731,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16.362.535,14 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 7.282.368,02 zł, obligacji w kwocie 7.958 909,30 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.121.075,82 zł.
2.
 - a) Ustala się przychody w wysokości 17.824.472,14 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.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 88.308,00 zł 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 16.808.744,33 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 183.500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 175.700,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.800 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 16.703.396,32 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 10.

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 398/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 09 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 017 793,00	- 1 400 654,00	617 139,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 500,00	- 400 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 616 293,00	- 1 000 654,00	615 639,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 654,00	- 1 000 654,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 950,00	34 048,47	138 998,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 950,00	34 048,47	138 998,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	34 048,47	34 048,47
750			Administracja publiczna	83 134,00	7 482,00	90 616,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 534,00	7 482,00	80 016,00
		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	72 524,00	7 482,00	80 006,00
801			Oświata i wychowanie	728 058,53	571,16	728 629,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	571,16	571,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	571,16	571,16
855			Rodzina	15 797 062,00	- 83 542,00	15 713 520,00
	85504		Wspieranie rodziny	536 300,00	- 83 542,00	452 758,00
		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	536 300,00	- 95 790,00	440 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 248,00	12 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 446 260,16	- 3 614 700,47	13 831 559,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 753 377,61	- 3 164 622,71	12 588 754,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 364 622,71	- 3 364 622,71	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 525 085,71	- 410 077,71	1 115 008,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 077,71	- 410 077,71	0,00
	90095	Pozostała działalność	87 922,01	- 40 000,00	47 922,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00	- 99 323,76	150 676,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	676,24	676,24
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	676,24	676,24
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
	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	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
Razem:			67 408 030,02	- 5 156 118,55	62 251 911,47

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Milewski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 398/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 09 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 328 438,14	162 953,82	11 491 391,96
	60016		Drogi publiczne gminne	10 119 226,34	162 953,82	10 282 180,16
		4300	Zakup usług pozostałych	795 710,63	200 565,82	996 276,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 051 193,97	- 37 612,00	8 013 581,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	250 000,00	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	250 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	250 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	4 670 211,62	209 382,00	4 879 593,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 238,30	7 482,00	184 720,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 046,00	6 264,00	126 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 146,15	1 066,10	21 212,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,29	151,90	1 778,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 500,00	45 000,00	288 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	45 000,00	48 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 523,32	93 000,00	4 141 523,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 350,09	50 000,00	582 350,09
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 650,00	0,00	97 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	- 12 000,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	12 000,00	46 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 900,00	53 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	6 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	103 300,00	10 000,00	113 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 000,00	48 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 175,71	20 000,00	570 175,71
	75412	Ochotnicze straż pożarne	432 042,00	20 000,00	452 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00	1 331,40	221 331,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 331,40	1 331,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 331,40	1 331,40
801		Oświata i wychowanie	15 637 239,13	251 416,62	15 888 655,75
	80101	Szkoły podstawowe	8 748 802,08	102 686,19	8 851 488,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 417,94	26 697,31	363 115,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625 402,83	82 335,98	5 707 738,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 573,40	8 096,91	1 009 670,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 425,46	- 22 544,01	122 881,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 971,54	6 210,00	395 181,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 727,25	650,00	141 377,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 276,00	40,00	6 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 045,90	1 200,00	166 245,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 178,43	21 883,27	473 061,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 050,27	836,28	25 886,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 901,79	19 980,36	334 882,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 214,69	3 395,07	64 609,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 315,14	- 2 328,44	4 986,70
80104		Przedszkola	1 385 381,72	114 511,14	1 499 892,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 977,29	5 672,81	27 650,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 438,59	79 894,53	709 333,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 331,69	9 260,41	132 592,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 459,66	- 1 850,61	14 609,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	6 000,00	91 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 938,00	45 938,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 404,00	96,00
80110		Gimnazja	2 586 384,63	41 142,14	2 627 526,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 100,57	- 7 476,00	101 624,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 590,98	44 637,14	1 875 228,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 701,75	8 317,63	366 019,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 070,89	- 4 336,63	38 734,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 309,93	- 28 806,12	317 503,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 076,00	- 21 961,36	94 114,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 903,01	- 4 118,27	18 784,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,10	- 2 726,45	1 150,61
851		Ochrona zdrowia	183 500,00	0,00	183 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 200,00	600,00
855		Rodzina	16 259 075,18	- 83 542,00	16 175 533,18
	85504	Wspieranie rodziny	566 542,00	- 83 542,00	483 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 300,00	- 95 790,00	423 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 545,00	12 248,00	45 793,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	490 802,93	1 000,00	491 802,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	171 105,79	- 1 000,00	170 105,79

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 1 400,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 692 455,74	- 7 387 425,35	19 305 030,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 364 236,46	- 5 997 296,24	16 366 940,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	82 411,00	82 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 819,34	- 2 170 833,15	2 199 986,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 662,22	- 3 908 874,09	5 795 788,13
	90002		Gospodarka odpadami	1 684 030,46	- 510 077,71	1 173 952,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71	- 410 077,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 050,75	- 100 000,00	51 050,75
	90095		Pozostała działalność	1 126 788,44	- 880 051,44	246 737,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 051,44	- 880 051,44	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 381,82	55 000,00	3 237 381,82
	92195		Pozostała działalność	1 924 864,82	55 000,00	1 979 864,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	40 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	15 000,00	61 000,00
926			Kultura fizyczna	1 018 720,09	- 543,85	1 018 176,24
	92695		Pozostała działalność	960 043,85	- 543,85	959 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,60	- 3 639,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,25	- 904,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	4 000,00	18 250,00
Razem:				85 135 692,01	- 6 521 427,40	78 614 264,61

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
K. Milewski
 mgr Krzysztof Milewski

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 398/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 09 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 830,79	0,00	177 830,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 830,79	0,00	177 830,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 830,79	0,00	177 830,79
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	177 830,79	0,00	177 830,79
600			Transport i łączność	9 042 225,92	- 37 612,00	9 004 613,92
	60016		Drogi publiczne gminne	9 042 225,92	- 37 612,00	9 004 613,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 051 193,97	- 37 612,00	8 013 581,97
			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.	325 000,00	0,00	325 000,00
			Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	36 000,00	0,00	36 000,00
			Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczyna	126 600,00	0,00	126 600,00
			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	550 740,00	0,00	550 740,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Duczumin	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki	33 000,00	0,00	33 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	264 250,00	0,00	264 250,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach	28 000,00	0,00	28 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę drogi Przątalina - Wasity	100,00	- 100,00	0,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogę na działce nr 76 w obrębie Budki	100,00	- 100,00	0,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	63 960,00	0,00	63 960,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczumin	100,00	0,00	100,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	64 500,00	0,00	64 500,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	118 810,00	0,00	118 810,00

		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	397 220,00	160 000,00	557 220,00
		Wykonanie modernizacji drogi na odcinku Raszujka-Olszewka - etap I	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00
		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	169 985,00	0,00	169 985,00
		Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomieć Chrzczany, Gadomieć Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	129 027,00	- 128 927,00	100,00
		Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00	- 48 485,00	100,00
		Wykonanie projektu na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	703 216,97	0,00	703 216,97
		Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
		Zakup remontera do naprawy nawierzchni asfaltowych	164 000,00	0,00	164 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	250 000,00	260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	250 000,00	260 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	250 000,00	260 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach	0,00	250 000,00	250 000,00
		Wykup gruntów pod drogi	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 133,71	0,00	95 133,71
	75414	Obrona cywilna	95 133,71	0,00	95 133,71
		6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 133,71	0,00	95 133,71
		Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	95 133,71	0,00	95 133,71
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80101	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 938 816,74	- 7 469 836,34	17 468 980,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 364 236,46	- 6 079 707,24	16 284 529,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 819,34	- 2 170 833,15	2 199 986,19
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	3 994 986,19	- 1 800 000,00	2 194 986,19
		Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	375 833,15	- 370 833,15	5 000,00
		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	- 3 908 874,09	5 795 788,13
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	9 704 662,22	- 3 908 874,09	5 795 788,13
	90002	Gospodarka odpadami	561 128,46	- 510 077,71	51 050,75
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71	- 410 077,71	0,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	410 077,71	- 410 077,71	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 050,75	- 100 000,00	51 050,75
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	151 050,75	- 100 000,00	51 050,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	0,00	43 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza	43 000,00	0,00	43 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 400,38	0,00	960 400,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 400,38	0,00	960 400,38
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	160 400,38	0,00	160 400,38
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścićciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicki, Opaleniec	800 000,00	0,00	800 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 010 051,44	- 880 051,44	130 000,00
		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	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 051,44	- 880 051,44	130 000,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	1 010 051,44	- 880 051,44	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783 422,60	0,00	1 783 422,60
	92195	Pozostała działalność	1 783 422,60	0,00	1 783 422,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 747,80	0,00	1 353 747,80
		Budowa świetlicy w Zdziwiju 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	77 000,00	0,00	77 000,00
		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 Duczymin	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	238 801,80	0,00	238 801,80
		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	83 773,49	0,00	83 773,49
926		Kultura fizyczna	870 750,00	0,00	870 750,00
	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	97 000,00	0,00	97 000,00
		Zakup pumtracka - toru rowerowego	468 000,00	0,00	468 000,00

	Razem	36 938 179,76	- 7 257 448,39	29 680 731,37
--	--------------	---------------	----------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 398/LIX/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 09 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		62 251 911,47
2.	Wydatki		78 614 264,61
3.	Wynik budżetu		-16 362 353,14
Przychody ogółem:			17 824 472,14
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	7 282 368,02
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	9 421 028,30
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 121 075,82
Rozchody ogółem:			1 462 119,00
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 398/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 524,00	7 482,00	80 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 524,00	7 482,00	80 006,00
		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	72 524,00	7 482,00	80 006,00
855			Rodzina	15 512 042,00	- 95 790,00	15 416 252,00
	85504		Wspieranie rodziny	536 300,00	- 95 790,00	440 510,00
		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	536 300,00	- 95 790,00	440 510,00
Razem:				16 897 052,33	- 88 308,00	16 808 744,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 524,00	7 482,00	80 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 524,00	7 482,00	80 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 996,80	6 264,00	64 260,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	1 066,10	9 596,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,59	151,90	957,49
855			Rodzina	15 512 042,00	- 95 790,00	15 416 252,00
	85504		Wspieranie rodziny	536 300,00	- 95 790,00	440 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 300,00	- 95 790,00	423 510,00
Razem:				16 897 052,33	- 88 308,00	16 808 744,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 398/LIX/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 09 listopada 2018 r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			100 000,00						
	01042		100 000,00						
		6630	100 000,00						
600				100 000,00					100 000,00
	60016			100 000,00					100 000,00
		6050		100 000,00					100 000,00
754			23 742,00	118 875,71	23 742,00				95 133,71
	75412		23 742,00	23 742,00	23 742,00				
		2710	23 742,00						
		4270		23 742,00	23 742,00				
	75414			95 133,71					95 133,71
		6629		95 133,71					95 133,71
801				561 587,00	561 587,00	0,00	561 587,00	0,00	0,00
	80195			561 587,00	561 587,00	0,00	561 587,00	0,00	0,00
		2320		135 431,00	135 431,00	0,00	135 431,00	0,00	0,00
		2710		426 156,00	426 156,00	0,00	426 156,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	92195		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		2710	20 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
Ogółem			143 742,00	800 462,71	605 329,00	0,00	561 587,00	0,00	195 133,71

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
K. Milewski
 mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 398/LIX/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 09 listopada 2018 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Zróżła dochodów	Dochody				Nazwa programu	Wydatki			
	Dział	Rozdział	§	Plan		Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			183 500,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			183 500,00
		75618		183 500,00			85154		175 700,00
			0480	183 500,00				4110	5 050,00
								4120	700,00
								4170	50 000,00
								4210	60 000,00
								4300	55 950,00
								4410	1 000,00
								4700	3 000,00
					Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		7 800,00
							4210	3 000,00	
							4300	3 000,00	
							4700	1 800,00	
Ogółem dochody				183 500,00	Ogółem wydatki				183 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 398/LIX/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 09 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

do § 2

Dokonywane są zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 5.156.118,55 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60004 – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 400.000,00 zł

- rozdziale 60016 – zmniejsza się dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.000.654,00 zł

W dziale 700

- rozdziale 70005 – wprowadza się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 34.048,47 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.9.48.2018 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 7.482,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 801

- rozdziale 80113 – wprowadza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 571,16 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85504 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.38.2018 wprowadza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12.248,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny. Dodatkowo na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.41.2018 zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 95.790,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 200.000,00 zł, zmniejsza się natomiast wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.364.622,71 zł.

- rozdziale 90002 – zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 410.077,71 zł

- rozdziale 90095 – zmniejsza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 40.000,00 zł

W dziale 926

- rozdziale 92605 – wprowadza się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 676,24 zł.

- rozdziale 92695 – zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł.

do § 3

Dokonyje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 6.521.427,40 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 200.565,82 zł. Dodatkowo znosi się zadania inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo - projektowej na drogę Przątalina - Wasiły” w kwocie 100,00 zł, zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogę na działce nr 76 w obrębie Budki” w kwocie 100,00 zł., oraz zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry” w kwocie 20.000,00 zł. Ponadto zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka” o kwotę 160.000,00 zł, oraz zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie projektu modernizacji grogi gminnej Gadomicz Chrzczany, Gadomicz Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki” o kwotę 128.927,00 zł” oraz zadanie „Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga” o kwotę 48.485,00 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach” w kwocie 250.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.264,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.066,10 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 151,90 zł.

- rozdziale 75022 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45.000,00 zł.

- rozdziale 75023 - zwiększa się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych o kwotę 20.000,00 zł, zakup energii o kwotę 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 20.000,00 zł.

- rozdziale 75075 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,00 zł, którą w całości przenosi się na zakup usług pozostałych.

- rozdziale 75085 - wprowadza się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.100,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 1.000,00 zł.

- rozdziale 75095 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast różne opłaty i składki o kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814 - wprowadza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.331,40 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 26.697,31 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 82.335,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.096,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.210,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 650,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 40,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy o kwotę 22.544,01.

- rozdziale 80103 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 836,28 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.980,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.395,07 zł, zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.328,44 zł.

- rozdziale 80104 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.672,81 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 79.894,53 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.260,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 15.938,00 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.850,61 zł oraz podróże służbowe o kwotę 404,00 zł.

- rozdziale 80110 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 44.637,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.317,63 zł. Zmniejsza się natomiast wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7.476,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.336,63 zł.

- rozdziale 80148 - zmniejsza się, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.961,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.118,27 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.726,49 zł

W dziale 851

- rozdziale 85153 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 1.200,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 2.200,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85504 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.248,00 zł, natomiast zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 95.790,00 zł.

- rozdziale 85505 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł.

- rozdziale 85506 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 400,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 1.400,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - wprowadza się kary, odszkodowania i grzywny wypacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 82.411,00 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec” o kwotę 1.800.000,00 zł, zadanie „Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby” o kwotę 370.833,15 zł oraz zadanie „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” o kwotę 3.908.874,09 zł (z czwartą cyfrą 9).

- rozdziale 90002 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” o kwotę 410.077,71 zł z czwartą cyfrą 7 oraz o kwotę 100.000,00 zł z czwartą cyfrą 9.

- rozdziale 90095 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja” o kwotę 880.051,44 zł (z czwartą cyfrą 9)

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zwiększa zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 - zwiększa się zakup usług o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.639,60 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 904,25 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
J. Milewski
mgr Krzysztof Milewski