

Uchwała Nr 13/IV/18

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 5.054.822,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 57.183.472,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 51.672.817,37 zł,
- dochody majątkowe 5.510.655,00 zł.

§ 3.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 13.559.648,84 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 65.040.998,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48.604.147,45 zł,
- wydatki majątkowe 16.436.851,32 zł

Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2018 r. o kwotę 13.243.880,05 zł i ustala się je w wysokości 16.436.851,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.857.526,40 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 698.569,58 zł, obligacji w kwocie 7.158.956,82 zł.
- 2) Ustala się przychody w wysokości 9.319.645,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się rozchody w wysokości 1.462.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.800,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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.

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 8.198.569,58 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
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 144 111,33	4 900,83	1 149 012,16
	01095		Pozostała działalność	1 044 111,33	4 900,83	1 049 012,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 900,83	14 900,83
600			Transport i łączność	617 139,00	- 456 484,00	160 655,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	615 639,00	- 454 984,00	160 655,00
		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	615 639,00	- 454 984,00	160 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 998,47	- 35 480,00	103 518,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 998,47	- 35 480,00	103 518,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	- 38 000,00	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	4 350,00	61 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	- 330,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	90 706,00	- 6 600,00	84 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	- 6 600,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	- 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	5 347,00	29 089,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	23 742,00	5 347,00	29 089,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	5 347,00	29 089,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 265 622,00	- 475 778,00	9 789 844,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	- 6 050,00	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	- 50,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 191 057,00	- 372 728,00	2 818 329,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 817 614,00	- 375 000,00	2 442 614,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 050,00	- 33,00	3 017,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	334 265,00	3 605,00	337 870,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	- 1 300,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 305 252,00	- 70 000,00	2 235 252,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	918 000,00	48 000,00	966 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 779,00	11 000,00	128 779,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	- 19 000,00	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	- 90 000,00	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 050,00	- 27 000,00	237 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	17 794 782,00	8 072,40	17 802 854,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 289 305,00	6 741,00	10 296 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 289 305,00	6 741,00	10 296 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 100,00	1 331,40	54 431,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 331,40	1 331,40
852			Pomoc społeczna	1 185 342,00	- 6 050,00	1 179 292,00
	85216		Zasiłki stałe	443 045,00	- 6 050,00	436 995,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950,00	- 5 950,00	0,00

855			Rodzina	15 711 901,00	- 36 570,00	15 675 331,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 365 103,00	- 13 020,00	9 352 083,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	- 1 520,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	11 500,00	- 11 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 672 730,00	- 23 550,00	5 649 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	- 550,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 831 559,74	- 3 965 307,33	9 866 252,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 588 754,90	- 3 949 307,40	8 639 447,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000 000,00	- 660 552,50	3 339 447,50
		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	8 288 754,90	- 3 288 754,90	5 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 115 008,00	0,07	1 115 008,07
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,07	0,07
	90095		Pozostała działalność	47 922,01	- 16 000,00	31 922,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 523,64	- 16 000,00	523,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 873,00	- 190 873,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	210 873,00	- 190 873,00	20 000,00
		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	190 873,00	- 190 873,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 676,24	100 000,00	250 676,24
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		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	150 000,00	100 000,00	250 000,00
Razem:				62 238 294,47	- 5 054 822,10	57 183 472,37

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 424 141,96	- 4 222 797,61	7 201 344,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 132 750,00	- 96 147,00	1 036 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 750,00	- 96 147,00	1 036 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 282 180,16	- 4 126 650,61	6 155 529,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013 581,97	- 4 092 539,56	3 921 042,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 639,00	- 30 993,00	584 646,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 392,95	- 3 118,05	372 274,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	- 230 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	- 230 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 230 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	4 879 683,62	- 85 145,55	4 794 538,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 810,30	- 346,36	184 463,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 993,75	- 346,36	9 647,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 500,00	- 29 000,00	259 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	- 29 000,00	211 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 156 523,32	- 14 799,19	4 141 724,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	- 693,19	167 306,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	- 14 106,00	85 894,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 900,00	- 41 000,00	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	- 27 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	- 5 600,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 900,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 175,71	- 4 653,00	565 522,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 042,00	5 347,00	457 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	5 347,00	168 347,00
	75414		Obrona cywilna	101 133,71	- 6 000,00	95 133,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 600,00	- 125 600,00	325 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 600,00	- 125 600,00	325 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 600,00	- 125 600,00	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 958 509,75	- 44 641,26	15 913 868,49
	80101		Szkoły podstawowe	8 929 809,27	- 63 871,45	8 865 937,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707 738,81	- 54 205,96	5 653 532,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 920,31	- 9 799,52	1 037 120,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 172,52	- 3 174,72	117 997,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 688,54	13 500,00	441 188,54
		4260	Zakup energii	84 147,00	2 632,58	86 779,58
		4270	Zakup usług remontowych	23 679,00	- 3 630,00	20 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 996,00	- 6,00	6 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 146,90	1 410,58	176 557,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 246,25	3,22	14 249,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 977,50	- 183,61	6 793,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 418,02	9 581,98

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 061,70	129,01	473 190,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 886,55	- 592,74	25 293,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 882,15	1 434,40	336 316,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 609,76	29,09	64 638,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,70	- 741,74	4 244,96
80104		Przedszkola	1 496 925,86	11 369,11	1 508 294,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 650,10	- 1 454,94	26 195,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 333,12	5 532,34	714 865,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 592,10	2 140,95	134 733,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 609,05	- 1 104,99	13 504,06
	4260	Zakup energii	46 433,00	1 975,75	48 408,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 20,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 938,00	4 300,00	50 238,00
80110		Gimnazja	2 627 526,77	10 807,40	2 638 334,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 228,12	14 417,56	1 889 645,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 019,38	- 2 012,79	364 006,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 734,26	- 1 597,37	37 136,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 957,18	- 5 389,15	466 568,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	- 2 189,15	9 010,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 3 200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 003,81	2 313,82	314 317,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 114,64	4 634,37	98 749,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 784,74	- 1 830,09	16 954,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,61	- 490,46	660,15
851		Ochrona zdrowia	183 500,00	0,00	183 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 700,00	0,00	175 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	- 3 000,00	2 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 450,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 450,00	62 450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00	3 000,00	58 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 305 030,35	- 8 639 289,32	10 665 741,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 366 940,22	- 8 523 302,07	7 843 638,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 986,19	- 1 083 455,06	1 116 531,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 288 754,90	- 4 638 735,82	3 650 019,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 795 788,13	- 2 801 111,19	2 994 676,94
	90002		Gospodarka odpadami	1 173 952,75	68 976,25	1 242 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 584,99	120 000,00	1 202 584,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 050,75	- 51 023,75	27,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	- 2 963,50	40 036,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 2 963,50	40 036,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 404 400,38	- 3 500,00	1 400 900,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 400,38	- 3 500,00	956 900,38
	90095		Pozostała działalność	246 737,00	- 178 500,00	68 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 118 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 237 381,82	- 72 902,19	3 164 479,63
	92195		Pozostała działalność	1 979 864,82	- 72 902,19	1 906 962,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 747,80	- 70 521,82	1 283 225,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 873,00	- 1 419,00	189 454,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 801,80	- 961,37	237 840,43
926			Kultura fizyczna	1 018 176,24	- 104 619,91	913 556,33
	92695		Pozostała działalność	959 500,00	- 104 619,91	854 880,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 750,00	- 4 618,91	301 131,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	- 100 001,00	464 999,00
Razem:				78 600 647,61	- 13 559 648,84	65 040 998,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 13/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 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	9 004 613,92	- 4 126 650,61	4 877 963,31
	60016		Drogi publiczne gminne	9 004 613,92	- 4 126 650,61	4 877 963,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013 581,97	- 4 092 539,56	3 921 042,41
			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	- 1 141,42	323 858,58
			Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	36 000,00	- 1 560,00	34 440,00
			Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczmina	126 600,00	- 1 172,89	125 427,11
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap II	567 000,00	- 2 448,10	564 551,90
			Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	550 740,00	- 4 335,69	546 404,31
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Duczmin	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki	33 000,00	- 32 900,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	17 000,00	- 16 900,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	264 250,00	- 258 096,45	6 153,55
			Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach	28 000,00	- 27 900,00	100,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę drogi Przątalina - Wasily	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę na działce nr 76 w obrębie Budki	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	63 960,00	- 63 860,00	100,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczmin	100,00	0,00	100,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	64 500,00	- 64 400,00	100,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	118 810,00	- 112 779,45	6 030,55

		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz	50 000,00	- 4 490,00	45 510,00
		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	557 220,00	- 540 000,00	17 220,00
		Wykonanie modernizacji drogi na odcinku Raszujka-Olszewka - etap I	1 144 000,00	- 1 144 000,00	0,00
		Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego w Chorzelach	169 985,00	- 426,68	169 558,32
		Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Milocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	100,00	0,00	100,00
		Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	100,00	0,00	100,00
		Wykonanie projektu na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	703 216,97	0,00	703 216,97
		Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	2 730 000,00	- 1 373 776,88	1 356 223,12
		Zakup remontera do naprawy nawierzchni asfaltowych	164 000,00	- 142 352,00	21 648,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 639,00	- 30 993,00	584 646,00
		Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	615 639,00	- 30 993,00	584 646,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 392,95	- 3 118,05	372 274,90
		Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	375 392,95	- 3 118,05	372 274,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	- 230 000,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	- 230 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 230 000,00	30 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach	250 000,00	- 220 000,00	30 000,00
		Wykup gruntów pod drogi	10 000,00	- 10 000,00	0,00
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	- 10 418,02	9 581,98
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	- 10 418,02	9 581,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 418,02	9 581,98

		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkoły Podstawowej w Krukowie	20 000,00	- 10 418,02	9 581,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 468 980,35	- 8 699 289,32	8 769 691,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 284 529,22	- 8 523 302,07	7 761 227,15
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 986,19	- 1 083 455,06	1 116 531,13
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	2 194 986,19	- 1 078 555,06	1 116 431,13
		Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	5 000,00	- 4 900,00	100,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 288 754,90	- 4 638 735,82	3 650 019,08
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	8 288 754,90	- 4 638 735,82	3 650 019,08
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 795 788,13	- 2 801 111,19	2 994 676,94
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	5 795 788,13	- 2 801 111,19	2 994 676,94
	90002	Gospodarka odpadami	51 050,75	- 51 023,75	27,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 050,75	- 51 023,75	27,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	51 050,75	- 51 023,75	27,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	- 2 963,50	40 036,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 2 963,50	40 036,50
		Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza	43 000,00	- 2 963,50	40 036,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 400,38	- 3 500,00	956 900,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 400,38	- 3 500,00	956 900,38
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	160 400,38	0,00	160 400,38
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ściężel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Męcice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicki, Opaleniec	800 000,00	- 3 500,00	796 500,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	- 118 500,00	11 500,00
		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	130 000,00	- 118 500,00	11 500,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	130 000,00	- 118 500,00	11 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783 422,60	- 72 902,19	1 710 520,41
	92195	Pozostała działalność	1 783 422,60	- 72 902,19	1 710 520,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 747,80	- 70 521,82	1 283 225,98
		Budowa świetlicy w Zdziwóju 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	- 10 600,74	66 399,26
		Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krukowie	25 000,00	- 1 124,00	23 876,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	40 000,00	- 35 656,80	4 343,20
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Duczymin	96 000,00	- 2 820,58	93 179,42
		Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Rycicach	60 000,00	- 20 319,70	39 680,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 873,00	- 1 419,00	189 454,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	99 420,00	- 1 419,00	98 001,00
		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	- 961,37	237 840,43
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	155 028,31	1,86	155 030,17
		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	83 773,49	- 963,23	82 810,26
926		Kultura fizyczna	870 750,00	- 104 619,91	766 130,09
	92695	Pozostała działalność	870 750,00	- 104 619,91	766 130,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 750,00	- 4 618,91	301 131,09
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krukowo i Raszujka	275 000,00	- 4 618,91	270 381,09
		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	- 100 001,00	464 999,00
		Zakup i montaż na stadionie Miejskim w Chorzelach urządzeń do ulicznego treningu - sprzętu do kalisteniki	97 000,00	- 97 000,00	0,00
		Zakup pumptracka - toru rowerowego	468 000,00	- 3 001,00	464 999,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 13/IV/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		57 183 472,37
2.	Wydatki		65 040 998,77
3.	Wynik budżetu		-7 857 526,40
Przychody ogółem:			9 319 645,40
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	698 569,58
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	7 500 000,00
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
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

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.

Dochody					Wydatki				
Zródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	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	2 050,00
								4120	250,00
								4170	48 000,00
								4210	62 450,00
								4300	58 950,00
								4410	1 000,00
								4700	3 000,00
						Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153	
								4210	2 000,00
								4300	5 200,00
								4700	600,00
Ogółem dochody				183 500,00	Ogółem wydatki				183 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 13/IV/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 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: w tym			Wydatki majątkowe
						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					100 000,00
754			29 089,00	124 222,71	29 089,00				95 133,71
	75412		29 089,00	29 089,00	29 089,00				
		2710	29 089,00						
		4210		5 347,00	5 347,00				
		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			149 089,00	805 809,71	610 676,00	0,00	561 587,00	0,00	195 133,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 13/IV/18
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

do § 2

Dokonywane są zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 5.054.822,10 zł.

W dziale 010

- rozdziale 01095 - zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o kwotę 4.900,83 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60004 - zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.500,00 zł.

- rozdziale 60016 - zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 454.984,00 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 - zmniejsza się wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 38.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 330,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.500,00 zł. Zwiększa się natomiast wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o kwotę 4.350,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 - zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 600,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 5.347,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75601 - zmniejsza się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 6.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 50,00 zł.

- rozdziale 75615 - zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 375.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego o kwotę 33,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.300,00 zł. Zwiększa się natomiast wpływy z podatku leśnego o kwotę 3.605,00 zł.

- rozdziale 75616 - zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 48.000,00 zł oraz wpływy z podatku leśnego o kwotę 11.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 19.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej o kwotę 20.000,00 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 90.000,00 zł.

- rozdziale 75618 - zmniejsza się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 7.000,00 zł oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 20.000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75801 - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6.741,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela lub przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela

- rozdziale 75814 - wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.331,40 zł

W dziale 852

- rozdziale 885216 - zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł oraz wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.950,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.520,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 11.500,00 zł.

- rozdziale 85502 - zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 550,00 zł oraz wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 23.000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zmniejsza się wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 660.552,50 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3.288.754,90 zł.

- rozdziale 90002 - wprowadza się wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 0,07 zł.

- rozdziale 90095 - zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 16.000,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 190.873,00 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 - zwiększa się 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 o kwotę 100.000,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 13.559.648,84 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60004 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 96.147,00 zł.

- rozdziale 60016 - zmniejsza się zadania inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.130.150,61zł, w tym : zadanie 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 1.141,42 zł, „Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry” o kwotę 1.560,00 zł, „Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina” o kwotę 1.172,89 zł, „Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap II” o kwotę 2.448,10 zł, „Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach” o kwotę 4.335,69 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opiłki” o kwotę 32.900,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś” o kwotę 16.900,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby” o kwotę 258.096,45 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach” o kwotę 27.900,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach” o kwotę 63.860,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka” o kwotę 64.400,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe” o kwotę 112.779,45 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz” o kwotę 4.490,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka” o kwotę

540.000,00 zł, Wykonanie modernizacji drogi na odcinku Raszujka - Olszewka - etap I o kwotę 1.144.000,00 zł, „Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec” o kwotę 300.000,00 zł, „Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego w Chorzelach” o kwotę 426,68 zł, „Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach” o kwotę 1.373.776,88 zł oraz „Zakup remontera do naprawy nawierzchni asfaltowych” o kwotę 142.352,00 zł. Dodatkowo na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki” zmniejsza się środki z czwartą cyfrą 7 o kwotę 30.993,00 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 3.118,05 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach” o kwotę 220.000,00 zł oraz „Wykup gruntów pod drogi” o kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 710

- rozdziale 71004 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 346,36 zł

- rozdziale 75022 - zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 29.000,00 zł.

- rozdziale 75023 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 693,19 zł oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 14.106,00 zł.

- rozdziale 75085 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.600,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.347,00 zł.

- rozdziale 75414 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł.

- rozdziale 75495 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł.

W dziale 757

- rozdziale 75702 - zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów pożyczek o kwotę 125.600,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 54.205,96 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 9.799,52 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.174,72 zł, zakup usług remontowych o kwotę 3.630,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 6,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 183,61 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkoły Podstawowej w Krukowie” o kwotę 10.418,02 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.500,00 zł, zakup energii o kwotę 2.632,58 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.410,58 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3,22 zł.

- rozdziale 80103 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 592,74 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 741,74 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.434,40 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 29,09 zł.

- rozdziale 80104 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.454,94 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.104,99 zł oraz zakup usług zdrowotnych o kwotę 20,00 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.532,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.140,95 zł, zakup energii o kwotę 1.975,75 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 4.300,00 zł.

- rozdziale 80110 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.417,56 zł. Zmniejsza się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.012,79 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.597,37 zł.

- rozdziale 80113 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.189,15 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 3.200,00 zł.

- rozdziale 80148 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.634,37 zł. Zmniejsza się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.830,09 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 490,46 zł

W dziale 851

- rozdziale 85154 - zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł składki na Fundusz Pracy o kwotę 450,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.450,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - zmniejsza się zadania inwestycyjne o kwotę 8.523.302,07 zł, w tym zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec” o kwotę 1.078.555,06 zł, zadanie pod nazwą „Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby” o kwotę 4.900,00 zł oraz zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” z czwartą cyfrą 7 o kwotę 4.638.735,82 zł oraz z czwartą cyfrą 9 o kwotę 2.801.111,19 zł.

- rozdziale 90002 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 120.000,00 zł, zmniejsza się natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” o kwotę 51.023,75 zł.

- rozdziale 90005 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza” o kwotę 2.963,50 zł

- rozdziale 90015 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Pościń Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicki, Opaleniec” o kwotę 3.500,00 zł.

- rozdziale 90095 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja” o kwotę 118.500,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin” o kwotę 10.600,74 zł, „Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krukowie” o kwotę 1.124,00 zł, „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki” o kwotę 35.656,80 zł, „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Duczymin” o kwotę 2.820,58 zł oraz zadanie pod nazwą „Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Rycicach” o kwotę 20.319,70 zł. Dodatkowo zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin” z czwartą cyfrą 7 o kwotę 1.419,00 zł, natomiast zwiększa z czwartą cyfrą 9 o kwotę 1,86 zł oraz zadanie „Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina” z czwartą cyfrą 9 o kwotę 963,23 zł.

W dziale 926

- rozdziale 92695 - zmniejsza się zadania inwestycyjne pod nazwą „ Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krukowo i Raszujka” o kwotę 4.618,91 zł, „Zakup i montaż na stadionie Miejskim w Chorzelach urządzeń do ulicznego treningu - sprzętu do kalisteniki” o kwotę 97.000,00 zł oraz zadanie pod nazwą „ Zakup pump tracka - toru rowerowego” o kwotę 3.001,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Michał Wiśnicki

dr Michał Wiśnicki