

Uchwała Nr 118/XVI/19

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2019 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 11/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. o kwotę 1.993.209,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 62.111.582,88 zł, w tym:

- dochody bieżące 55.570.176,68 zł,
- dochody majątkowe 6.541.406,20 zł.

§ 3.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 5.461.900,83 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 66.426.922,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 51.616.797,12 zł,
- wydatki majątkowe 14.810.125,40 zł

Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 5.441.563,94 zł i ustala się je w wysokości 14.810.125,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.315.339,64 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 955.165,57 zł, emisji obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 360.174,07 zł.
2. Ustala się przychody w wysokości 6.300.165,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 1 984 825,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 509.278,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 18.390.579,81 zł.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 183.500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 186.784,66 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 7.800,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu zaciąganych pożyczek i emitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.955.165,57 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 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XVII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 351 466,81	6 893,50	1 358 360,31
	01095		Pozostała działalność	1 351 466,81	6 893,50	1 358 360,31
		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	6 893,50	16 893,50
600			Transport i łączność	442 896,00	-18 514,00	424 382,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	-1 100,00	400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	-1 100,00	400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	441 396,00	-17 414,00	423 982,00
		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	441 396,00	-17 414,00	423 982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 570,95	4 750,00	119 320,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 570,95	4 750,00	119 320,95
		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	63 000,00	4 000,00	67 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 572,48	2 500,00	8 072,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	-250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	94 711,00	-5 240,00	89 471,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	-5 240,00	4 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 760,00	1 760,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 359 221,00	-317 304,00	11 041 917,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	-50,00	10 000,00
		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	2 885 900,00	-4 624,00	2 881 276,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	329 217,00	-2 324,00	326 893,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-950,00	50,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 631 000,00	-192 100,00	2 438 900,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 132 000,00	-115 600,00	1 016 400,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	674 000,00	-20 500,00	653 500,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	133 000,00	-6 000,00	127 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	316 000,00	-20 500,00	295 500,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	600,00	6 600,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-100,00	4 900,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 050,00	-20 530,00	260 520,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-30,00	20,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 551 221,00	-100 000,00	5 451 221,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	18 214 921,00	-3 050,00	18 211 871,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 173,00	-3 050,00	110 123,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 173,00	-3 050,00	110 123,00
801			Oświata i wychowanie	688 223,60	-53 253,90	634 969,70
	80101		Szkoły podstawowe	64 194,00	-1 479,60	62 714,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 351,00	-1 479,60	7 871,40
	80104		Przedszkola	344 742,00	-5 337,40	339 404,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 117,00	5 232,00	32 349,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 802,00	-8 569,40	106 232,60
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 570,60	-46 436,90	145 133,70
		0830	Wpływy z usług	191 570,60	-46 436,90	145 133,70
852			Pomoc społeczna	1 243 393,40	-6 050,00	1 237 343,40
	85216		Zasiłki stałe	463 227,00	-6 050,00	457 177,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 693,00	2 825,00	333 518,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	330 693,00	2 825,00	333 518,00
		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	0,00	2 825,00	2 825,00
855			Rodzina	16 605 682,00	508 729,46	17 114 411,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 142 772,00	490 727,00	10 633 499,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 129 752,00	490 727,00	10 620 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 138,00	18 059,46	5 732 197,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	-50,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	-500,00	22 500,00
		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	5 663 588,00	18 608,00	5 682 196,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	1,46	25 001,46
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 058,00	-57,00	28 001,00
	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	28 058,00	-57,00	28 001,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 143 111,64	-2 110 116,24	11 032 995,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 193 076,55	-1 519 000,24	8 674 076,31
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300 000,00	-1 519 000,24	2 780 999,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 098 386,00	-15 246,00	2 083 140,00
	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	15 246,00	-15 246,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	580 870,00	-575 870,00	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	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	565 870,00	-565 870,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 011,90	-2 878,83	215 133,07
	92195	Pozostała działalność	218 011,90	-2 878,83	215 133,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 557,90	3 100,00	8 657,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 800,00	200,00
	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	189 454,00	-3 178,83	186 275,17
Razem:			64 104 791,89	-1 993 209,01	62 111 582,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 630 233,03	-2 371 748,00	4 258 485,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 685,00	-51 958,00	5 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 958,00	-51 958,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 564 012,41	-2 319 790,00	4 244 222,41
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 948 980,13	-2 279 790,00	3 669 190,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	-19 633,94	228 366,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	-19 633,94	228 366,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 155,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-16 478,94	183 521,06
710			Działalność usługowa	107 416,59	-58 700,00	48 716,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 416,59	-58 700,00	48 716,59
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	-58 700,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 288 862,52	-64 930,60	5 223 931,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 096,34	-500,00	200 596,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	5 000,00	231 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	5 000,00	227 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 337 128,92	-69 430,60	4 267 698,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	-35 430,60	424 569,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 518,92	1 000,00	79 518,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	348 348,26	0,00	348 348,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 605,00	1 999,26	231 604,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 717,78	763,38	40 481,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 225,32	-334,34	3 890,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 639,22	-2 035,85	46 603,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-140,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 113,24	-252,45	11 860,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 396,75	8 100,00	484 496,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 396,75	14 000,00	449 396,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 680,68	14 000,00	115 680,68
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	-5 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	17 610 579,00	-357 320,29	17 253 258,71
	80101	Szkoły podstawowe	11 482 009,22	-48 564,35	11 433 444,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 053,95	-3 505,62	430 548,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490 807,21	-41 834,31	7 448 972,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 012,63	-16 242,96	1 357 769,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 913,99	-19 804,55	141 109,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 900,27	32 678,74	474 579,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 864,50	962,64	163 827,14
	4300	Zakup usług pozostałych	253 231,61	3 706,71	256 938,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-4 525,00	55 475,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 594,14	-52 181,95	482 412,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 565,28	-3 657,82	23 907,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 920,73	-40 158,24	341 762,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 721,32	-6 665,83	65 055,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 922,86	-1 700,06	4 222,80
	80104	Przedszkola	1 531 042,92	-14 931,12	1 516 111,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 549,95	-20 000,00	105 549,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 036,46	2 200,00	36 236,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 957,64	17 470,21	840 427,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 831,61	-3 867,32	145 964,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 662,08	-1 964,61	16 697,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 842,12	-2 200,00	45 642,12
	4220	Zakup środków żywności	114 802,00	-8 569,40	106 232,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	2 000,00	20 500,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	968 232,28	20 000,00	988 232,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 629,00	30 000,00	680 629,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 614,96	-42 823,87	297 791,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 004,80	5 919,04	119 923,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 792,65	-165,94	20 626,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,47	-2 140,07	823,40
	4220	Zakup środków żywności	189 631,00	-46 436,90	143 194,10
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 666,65	0,00	185 666,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	8,86	12 041,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	-8,86	1 741,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 716,55	0,00	384 716,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	-1 355,55	17 844,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 449,45	1 331,46	38 780,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 482,70	24,09	5 506,79
80195		Pozostała działalność	901 649,20	-218 819,00	682 830,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 690,00	-170 690,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 120,00	-42 120,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 009,00	-6 009,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	194 584,66	0,00	194 584,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 784,66	0,00	186 784,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 589,17	-8 000,00	63 589,17
	4300	Zakup usług pozostałych	60 950,00	11 192,25	72 142,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-916,75	83,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 275,50	724,50
852		Pomoc społeczna	3 085 005,40	-12 050,00	3 072 955,40
	85216	Zasiłki stałe	463 227,00	-6 050,00	457 177,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 950,00	-5 950,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 541,40	-6 000,00	1 099 541,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 297,00	-13 000,00	764 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,00	1 955,00	11 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 366,40	5 000,00	33 366,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	45,00	17 045,00
855		Rodzina	17 171 595,43	481 578,00	17 653 173,43
85501		Świadczenie wychowawcze	10 142 772,00	478 327,00	10 621 099,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	-11 000,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 001 491,79	478 025,91	10 479 517,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 060,28	7 750,96	93 811,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,33	1 654,03	16 978,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 871,54	170,33	2 041,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,18	4 729,27	12 343,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 242,35	-1 603,50	8 638,85
	4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	-1 400,00	120,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 696 588,00	3 308,00	5 699 896,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	-19 000,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 264 651,00	18 903,90	5 283 554,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 649,49	3 642,00	122 291,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 584,14	1 862,10	260 446,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,57	-1 660,00	4 156,57
	4300	Zakup usług pozostałych	13 570,64	1 860,00	15 430,64
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	-2 300,00	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	473 227,00	0,00	473 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 618,00	-452,17	50 165,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,40	508,30	9 065,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,75	1,17	1 080,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,96	2,70	456,66
	4300	Zakup usług pozostałych	75,89	-60,00	15,89
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 058,00	-57,00	28 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 058,00	-57,00	28 001,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 033 739,77	-3 082 196,00	12 951 543,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 847 074,21	-2 641 326,00	9 205 748,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 241,00	-76 066,00	44 175,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	-360,00	360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	5 000,00	1 015 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 735,82	120 000,00	4 788 735,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 901 357,39	-2 600 000,00	3 301 357,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-79 900,00	50 100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 051 403,46	130 000,00	2 181 403,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 805 735,03	130 000,00	1 935 735,03
90095		Pozostała działalność	1 285 402,10	-570 870,00	714 532,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 870,00	-535 870,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-35 000,00	665 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 513,79	15 000,00	2 029 513,79
	92195	Pozostała działalność	776 090,79	15 000,00	791 090,79
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	-15 000,00	595 000,00
Razem:			71 888 823,35	-5 461 900,83	66 426 922,52

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Michał Wisnicki
dr Michał Wisnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 118/XVII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 948 980,13	- 2 279 790,00	3 669 190,13
	60016		Drogi publiczne gminne	5 948 980,13	- 2 279 790,00	3 669 190,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 948 980,13	- 2 279 790,00	3 669 190,13
			Wykonanie chodników w msc. Łaz	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	53 505,00	- 53 405,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji drogi w msc. Opilki	23 370,00	0,00	23 370,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	242 819,06	0,00	242 819,06
			Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach	27 060,00	0,00	27 060,00
			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. Duczymin	43 050,00	0,00	43 050,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	60 590,00	0,00	60 590,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	108 000,00	- 108 000,00	0,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej	65 000,00	- 64 900,00	100,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej i osiedlu przy ul. Padlewskiego	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Padlewskiego	105 000,00	- 105 000,00	0,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	533 285,02	0,00	533 285,02
			Wykonanie modernizacji drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	480 000,00	0,00	480 000,00
			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	- 48 485,00	100,00
			Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II	100,00	0,00	100,00
			Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	1 365 629,05	0,00	1 365 629,05
			Wykonanie przebudowy ul. Rudej w Chorzelach	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	- 16 478,94	183 521,06

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	- 16 478,94	183 521,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 16 478,94	183 521,06
		Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach	200 000,00	- 16 478,94	183 521,06
801		Oświata i wychowanie	90 000,00	- 4 525,00	85 475,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	- 4 525,00	85 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boiska w msc. Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Zaręby, Poścień Wieś oraz na modernizację sali gimnastycznej w Krzynowłodze Wielkiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 4 525,00	55 475,00
		Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej	60 000,00	- 4 525,00	55 475,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 402 709,21	- 3 125 770,00	10 276 939,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 710 093,21	- 2 554 900,00	9 155 193,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	5 000,00	1 020 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	950 000,00	0,00	950 000,00
		Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krukowo	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 735,82	120 000,00	4 788 735,82
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	4 668 735,82	120 000,00	4 788 735,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 901 357,39	- 2 600 000,00	3 301 357,39
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	5 901 357,39	- 2 600 000,00	3 301 357,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 79 900,00	45 100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zbiornik wyrównawczo - magazynujący w SUW Zaręby	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		Zakup garażu kontenerowego na agregat prądotwórczy dla SUW Zaręby	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach	80 000,00	- 79 900,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 246,00	0,00	170 246,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 246,00	0,00	15 246,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	15 246,00	0,00	15 246,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	105 000,00	0,00	105 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup wagi do ważenia odpadów komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 500,00	0,00	256 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	0,00	256 500,00
		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby	20 699,65	0,00	20 699,65
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opaleniec, Bagienice, Dzierżęga Nadbory	28 239,80	0,00	28 239,80
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziwój Nowy	24 060,55	0,00	24 060,55
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Liwki, Czarzaste Małe, Nowa Wieś Zarębska	183 500,00	0,00	183 500,00
90095		Pozostała działalność	1 265 870,00	- 570 870,00	695 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 870,00	- 535 870,00	30 000,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	565 870,00	- 535 870,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 35 000,00	665 000,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	700 000,00	- 35 000,00	665 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00	- 15 000,00	595 000,00
	92195	Pozostała działalność	610 000,00	- 15 000,00	595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	- 15 000,00	595 000,00
		Modernizacja świetlicy w Krukowie	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Zarębska	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysowy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie monitoringu przy placach zabaw w msc. Krukowo, Łaz i Raszujka	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie projektu na remont i termomodernizację świetlic wiejskich na terenie Gminy Chorzele	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Budkach	0,00	0,00	0,00
Razem			20 251 689,34	- 5 441 563,94	14 810 125,40

PRZEWODNICZĄCY
Michał Wiśnicki
 dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 118/XVI/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		62 111 582,88
2.	Wydatki		66 426 922,52
3.	Wynik budżetu		-4 315 339,64
Przychody ogółem:			6 300 165,57
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	955 165,57
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	3 000 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 345 000,00
Rozchody ogółem:			1 984 825,93
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 767 625,93
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	217 200,00
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
dr Michał Wiśnicki

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 118/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 246 334,00	509 278,00	16 755 612,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 129 752,00	490 727,00	10 620 479,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 129 752,00	490 727,00	10 620 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 588,00	18 608,00	5 682 196,00
		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	5 663 588,00	18 608,00	5 682 196,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 058,00	- 57,00	28 001,00
		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	28 058,00	- 57,00	28 001,00
Razem:				17 881 301,81	509 278,00	18 390 579,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 246 334,00	509 278,00	16 755 612,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 129 752,00	490 727,00	10 620 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 001 491,79	478 025,91	10 479 517,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 060,28	7 750,96	93 811,24

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,33	1 654,03	16 978,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 871,54	170,33	2 041,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,18	4 729,27	12 343,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 242,35	- 1 603,50	8 638,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 588,00	18 608,00	5 682 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 264 651,00	18 903,90	5 283 554,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 584,14	- 295,90	258 288,24
	85504		Wspieranie rodziny	423 770,00	0,00	423 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	47,83	11 047,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,40	8,30	1 915,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232,75	1,17	233,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,96	2,70	456,66
		4300	Zakup usług pozostałych	75,89	- 60,00	15,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 058,00	- 57,00	28 001,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 058,00	- 57,00	28 001,00
Razem:				17 881 301,81	509 278,00	18 390 579,81

PRZEWODNICZĄCY
 Rad. Miński
Michał Wiśnicki
 dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 118/XVI/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Powiat Przasnysz			5 727,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			142 203,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			511 387,20
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	743 285,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	470 138,00		
			Razem	1 213 423,00		659 317,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
010	01009	2830	Spółki wodne w Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			200 000,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Calineczka"	105 549,95		
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			9 011,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			70 000,00
			Razem	105 549,95		299 011,00
Ogółem				1 318 972,95	0,00	958 328,20

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 118/XVI/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 r.

Dochody					Wydatki				
Zróżła 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			194 584,66
		75618		183 500,00			85154		186 784,66
			0480	183 500,00				4110	236,30
								4120	9,19
								4170	50 000,00
								4210	63 589,17
								4300	72 142,25
								4410	83,25
								4700	724,50
						Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153	
								4210	3 000,00
								4300	3 000,00
								4700	1 800,00
Ogółem dochody				183 500,00	Ogółem wydatki				194 584,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Wiśnicz
dr Michał Wiśnicz

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 118/XVI/19
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

do § 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1 993 209,01 zł.

W dziale 010

- rozdziale 01095 - zwiększa się 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 o kwotę 6 893,50 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60004 - zmniejsza się wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1 100,00 zł.

- rozdziale 60016 - zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o kwotę 17 414,00 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 - zwiększa się 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 o kwotę 4 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 2 500,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 250,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 500,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75023 - zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 7 000,00 zł, wprowadza się natomiast środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 760,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 7501 - zmniejsza się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 50,00 zł.

- rozdziale 75615 - zmniejsza się wpływy z podatku leśnego o kwotę 2 324,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 950,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 50,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 300,00 zł.

- rozdziale 75616 - zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 115 600,00 zł, wpływy z podatku rolnego o kwotę 20 500,00 zł, wpływy z podatku leśnego o kwotę 6 000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 20 500,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 20 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej o kwotę 10 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 100,00 zł. Zwiększa się natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 600,00 zł.

- rozdziale 75618 - zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 20 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 30,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 500,00 zł.

- rozdziale 75621 - zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100 000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814- zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3 050,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 479,60 zł.

- rozdziale 80104 - zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 5 232,00 zł, zmniejsza się natomiast wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 8 569,40 zł oraz wpływy z usług o kwotę 2 000,00 zł.

- rozdziale 80148 - zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 46 436,90 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85216 - 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 854

- rozdziale 85415 - wprowadza się wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 2 825,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 490 727,00 zł

- rozdziale 85502 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 18 608,00 zł, oraz wprowadza się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,46 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50,00 zł oraz wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 500,00 zł.

- rozdziale 85513 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 57,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001- zmniejsza się wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 519 000,24 zł

- rozdziale 90002 - zmniejsza się 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 o kwotę 15 246,00 zł.

- rozdziale 90095 - zmniejsza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 10 000,00 zł oraz 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 o kwotę 565 870,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195- zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3 100,00 zł. Zmniejsza się natomiast wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 800,00 zł oraz 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 o kwotę 3 178,83 zł.

do § 3

Dokonuje się zmniejszenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 5 461 900,83 zł, jak niżej:

W dziale 600

- rozdziale 60004 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 51 958,00 zł.

- rozdziale 60016 - zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 40 000,00 zł oraz zadania inwestycyjne pod nazwami „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś” o kwotę 54 405,00 zł „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe” o kwotę 108 000,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 64 900,00 zł, „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Padlewskiego” o kwotę 105 000,00 zł, „Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga” o kwotę 48 485,00 zł oraz „Wykonanie przebudowy ul. Rudej w Chorzelach” o kwotę 1 900 000,00 zł.

W dziale 700

- rozdziale 70005 - zmniejsza się zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 3 155,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach” o kwotę 16 478,94 zł.

W dziale 710

- rozdziale 71004 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 58 700,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zmniejsza się szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

- rozdziale 75022 - zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 75023 - zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35 430,60 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 10 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 20 000,00 zł oraz podatek od towarów i usług VAT o kwotę 5 000,00 zł. Zwiększa się natomiast odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 000,00 zł.

- rozdziale 75085 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 999,26 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 763,38 zł. Zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 334,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 035,85 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 140,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 252,45 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 000,00 zł.

- rozdziale 75414 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 900,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 505,62 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41 834,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 242,96 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 19 804,55 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej” o kwotę 4 525,00 zł. Zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32 678,74 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 962,64 zł zakup usług pozostałych o kwotę 3 706,71 zł.

- rozdziale 80103 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 657,82 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 158,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o

kwotę 6 665,83 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 700,06 zł.

- rozdziale 80104 – zmniejsza się dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 867,32 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 964,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 200,00 zł oraz zakup środków żywności o kwotę 8 569,40 zł. Zwiększa się natomiast wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 200,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 470,21 zł oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 000,00 zł.

- rozdziale 80113 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł.

- rozdziale 80148 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 919,04 zł, natomiast zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 165,94 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2 140,07 zł oraz zakup środków żywności o kwotę 46 436,90 zł.

- rozdziale 80149 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8,86 zł, zmniejsza się natomiast o te kwotę składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- rozdziale 80150 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 355,55 zł. Zwiększa się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 331,46 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 24,09 zł.

- rozdziale 80195 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 170 690,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 42 120,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6 009,00 zł.

W dziale 851

- rozdziale 85154- zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 916,75 zł, oraz szkolenia pracowników o kwotę 2 275,50 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 11 192,25 zł.

W dziale 852

-rozdziale 85216- zmniejsza się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 5 950,00 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł

- rozdziale 85219- zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 955,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 45,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 – zmniejsza się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 11 000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1 603,50 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 1 400,00 zł. Zwiększa się natomiast świadczenia społeczne o kwotę 478 025,91 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 750,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 654,03 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 170,33 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 729,27 zł.

- rozdziale 85502 - zmniejsza się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 19 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 660,00 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 2 300,00 zł. Zwiększa się natomiast świadczenia społeczne o kwotę 18 903,90 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 642,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 862,10 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1 860,00 zł.

- rozdziale 85504 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 452,17 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 60,00 zł. Zwiększa się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 508,30 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1,17 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2,70 zł.

- rozdziale 85513 – zmniejsza się składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 57,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 – zmniejsza się zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 10 000,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 76 066,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 360,00 zł oraz zadania inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” o kwotę 2 600 000,00 zł (z czwartą cyfrą 9), „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zbiornik wyrównawczo magazynujący w SUW Zaręby” o kwotę 5 000,00 zł oraz „Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach” o kwotę 79 900,00 zł. Zwiększa się natomiast zadania inwestycyjne pod nazwami: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krukowo” o kwotę 5 000,00 zł, „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” o kwotę 120 000,00 zł (z czwartą cyfrą 7) oraz „Zakup garażu kontenerowego na agregat prądotwórczy dla SUW Zaręby” o kwotę 5 000,00 zł.

- rozdziale 90002 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 130 000,00 zł.

- rozdziale 90095- zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach- etap II- realizacja” o kwotę 535 870,00 zł (z czwartą cyfrą 7) oraz o kwotę 35 000,00 zł (z czwartą cyfrą 9).

W dziale 921

- rozdziale 92195 – zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy w Krukowie” o kwotę 15 000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr Michał Wiśnicki
dr Michał Wiśnicki