

Uchwała Nr 297/XLVII/17

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

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

§ 1.

W budżecie gminy na 2017 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 197/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 900 z dnia 30.01.2017 r.) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 32.515,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 49.631.051,27 w tym:

- dochody bieżące 48.233.113,53 zł,
- dochody majątkowe 1.397.937,74 zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 232.515,55 zł oraz przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 54.847.897,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45.427.066,83 zł,
- wydatki majątkowe 9.420.830,26 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2017 r. o kwotę 440.726,05 zł i ustala się je w wysokości 9.420.830,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się przeniesień wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 16.238.224,59 zł.

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie 183.535,64 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 183.535,64 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.216.845,82 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek oraz wolnych środków.
2.
 - a) Ustala się przychody w wysokości 6.383.438,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - b) Ustala się rozchody w wysokości 1.166.592,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 297/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 495,50 | 12 000,00 | 118 495,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 495,50 | 12 000,00 | 118 495,50 |
| | | 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 | 12 000,00 | 69 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 149,00 | 0,00 | 112 149,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | - 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 521 230,67 | 3 879,40 | 9 525 110,07 |
| | 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 | 2 395 833,88 | 3 879,40 | 2 399 713,28 |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 1 541,10 | 2 879,40 | 4 420,50 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 751 989,80 | 200,00 | 17 752 189,80 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 69 953,80 | 200,00 | 70 153,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 69 550,00 | 200,00 | 69 750,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 659 460,00 | 9 600,00 | 669 060,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 182 410,00 | 9 600,00 | 192 010,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 182 410,00 | 9 600,00 | 192 010,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 216 270,58 | 6 730,00 | 15 223 000,58 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 54 000,00 | 6 730,00 | 60 730,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 6 730,00 | 20 730,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 190 890,00 | 106,15 | 190 996,15 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 190 890,00 | 106,15 | 190 996,15 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 106,15 | 106,15 |
| Razem: | | | 49 598 535,72 | 32 515,55 | 49 631 051,27 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr *Krzysztof Milewski*

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 297/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 489 521,87 | 989,68 | 1 490 511,55 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 010,32 | 989,68 | 13 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 010,32 | 989,68 | 13 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 373 750,97 | 206 000,00 | 4 579 750,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 343 867,27 | 200 000,00 | 4 543 867,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743 916,33 | 203 000,00 | 946 916,33 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 6 000,00 | 27 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 6 000,00 | 27 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 454 391,84 | 84 115,71 | 4 538 507,55 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 191 828,98 | 7 000,00 | 198 828,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 800 862,86 | 73 115,71 | 3 873 978,57 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 8 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 6 000,00 | 81 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 511,89 | 10 000,00 | 139 511,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 687,58 | 34 115,71 | 418 803,29 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 4 000,00 | 74 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 826 141,00 | 42 000,00 | 868 141,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 696 541,00 | 42 000,00 | 738 541,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 000,00 | 20 000,00 | 124 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 500,00 | 12 000,00 | 90 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 5 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 232 681,38 | 329 406,21 | 15 562 087,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 988 454,32 | 407 778,44 | 7 396 232,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 307 885,15 | - 6 490,00 | 301 395,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 058 095,41 | 336 100,00 | 4 394 195,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780 266,79 | 52 300,00 | 832 566,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 250,51 | 4 913,84 | 103 164,35 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | - 475,00 | 525,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 328 033,91 | 4 270,00 | 332 303,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 998,13 | 1 268,56 | 56 266,69 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 967,87 | 230,00 | 4 197,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 052,63 | 5 957,47 | 83 010,10 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 143,46 | - 650,00 | 10 493,46 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 549,88 | - 200,00 | 4 349,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 482,42 | - 3 279,13 | 3 203,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 318 517,45 | 13 832,70 | 332 350,15 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 439 107,40 | - 3 714,72 | 435 392,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 306,85 | - 494,82 | 24 812,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 608,12 | 700,00 | 301 308,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 748,04 | - 1 162,57 | 59 585,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 613,92 | - 2 757,33 | 5 856,59 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 517 066,89 | 521,30 | 1 517 588,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 148,38 | 1 000,00 | 20 148,38 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 940,00 | - 478,70 | 461,30 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 477 328,55 | - 63 155,15 | 3 414 173,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 152 997,19 | - 12 900,00 | 140 097,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 269 267,44 | - 28 500,00 | 2 240 767,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441 686,82 | - 7 900,00 | 433 786,82 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-------------|------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 502,95 | - 6 004,25 | 49 498,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 745,89 | 631,49 | 30 377,38 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 311,18 | - 835,82 | 3 475,36 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 590,12 | - 1 200,00 | 2 390,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 829,58 | - 948,80 | 880,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 178,56 | - 5 497,77 | 128 680,79 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 759,24 | 0,00 | 62 759,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 4 000,00 | 27 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 759,24 | - 4 000,00 | 10 759,24 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 338 967,90 | - 12 023,66 | 326 944,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 462,30 | 9 000,00 | 127 462,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 063,25 | - 2 400,00 | 663,25 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 182 410,00 | - 18 623,66 | 163 786,34 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 664 825,73 | 0,00 | 664 825,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 474,46 | 181,52 | 11 655,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 819,62 | - 181,52 | 11 638,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 827,67 | - 2 000,00 | 31 827,67 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 796,92 | 2 000,00 | 22 796,92 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 183 535,64 | 0,00 | 183 535,64 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 800,00 | 3 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 1 520,00 | 1 480,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 720,00 | 2 520,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 175 735,64 | 0,00 | 175 735,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 050,00 | - 3 000,00 | 2 050,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 1 000,00 | 47 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 9 350,00 | 71 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 960,64 | - 4 500,00 | 53 460,64 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 1 850,00 | 1 150,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 872 320,00 | 13 952,00 | 2 886 272,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 986 192,00 | 13 952,00 | 1 000 144,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 670 168,00 | 11 800,00 | 681 968,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 150,00 | 2 152,00 | 124 302,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 623 914,46 | - 7 222,00 | 15 616 692,46 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 248 750,00 | 0,00 | 9 248 750,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 097 194,00 | 2 469,22 | 9 099 663,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | - 6 032,43 | 78 967,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 581,72 | - 2 097,94 | 14 483,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 374,74 | - 370,06 | 2 004,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 102,12 | 7 000,00 | 25 102,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,98 | - 98,79 | 3 458,19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 2 870,00 | 130,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 39 027,00 | - 13 952,00 | 25 075,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 101,00 | - 11 800,00 | 16 301,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | - 2 081,00 | 4 419,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | - 71,00 | 629,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 154 312,40 | 6 730,00 | 161 042,40 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 6 730,00 | 7 730,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 342 617,96 | - 446 726,05 | 4 895 891,91 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 646 697,76 | - 357 000,00 | 2 289 697,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 210 333,92 | - 357 000,00 | 853 333,92 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 317 819,75 | - 89 726,05 | 228 093,70 |
| | | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 89 726,05 | - 89 726,05 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 029 167,22 | 10 000,00 | 2 039 167,22 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 891 442,22 | 10 000,00 | 901 442,22 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 6 000,00 | 29 000,00 |
| Razem: | | 54 615 381,54 | 232 515,55 | 54 847 897,09 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Signature]
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 297/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 437 797,96 | 0,00 | 437 797,96 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 437 797,96 | 0,00 | 437 797,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 797,96 | 0,00 | 437 797,96 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap I i etap II | 437 797,96 | 0,00 | 437 797,96 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 615 491,50 | 6 000,00 | 3 621 491,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 594 491,50 | 0,00 | 3 594 491,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 194 491,50 | 0,00 | 3 194 491,50 |
| | | | Budowa chodnika w msc. Zaręby | 242 803,18 | 0,00 | 242 803,18 |
| | | | 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. | 18 950,00 | 0,00 | 18 950,00 |
| | | | Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry | 39 360,00 | 0,00 | 39 360,00 |
| | | | Projekt na wykonanie chodnika w msc. Duczymin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej – ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele | 1 101 373,32 | 0,00 | 1 101 373,32 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap I i etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec | 123 985,00 | 0,00 | 123 985,00 |
| | | | Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Rycice | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | | Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 |
| | | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka" | 57 195,00 | 0,00 | 57 195,00 |
| | | Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego w Chorzelach | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wykonanie projektu modernizacji drogi Nowa Wieś Zarębska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Poścień Wieś - Rzodkiewnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka-Olszewka | 23 985,00 | 0,00 | 23 985,00 |
| | | Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wykonanie projektu oraz remontu chodnika w miejscowości Przysowy | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej | 45 510,00 | 0,00 | 45 510,00 |
| | | Wykonanie przebudowy drogi Rembielin | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| | | Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach | 187 330,00 | 0,00 | 187 330,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 520,00 | 0,00 | 254 520,00 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki | 254 520,00 | 0,00 | 254 520,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 480,00 | 0,00 | 145 480,00 |
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki | 145 480,00 | 0,00 | 145 480,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 21 000,00 | 6 000,00 | 27 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 6 000,00 | 27 000,00 |
| | | Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzele | 21 000,00 | 6 000,00 | 27 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 183 500,00 | 0,00 | 183 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 500,00 | 0,00 | 183 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 500,00 | 0,00 | 183 500,00 |
| | | Termomodernizacja budynku po Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach wraz z wymianą okien i bramy garażowej | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| | | Wykonanie instalacji kondensacyjnej dla budynku Urzędu Miasta | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 278 900,00 | 0,00 | 278 900,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 00,00 | 0,00 | 35 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 |
| | | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 243 200,00 | 0,00 | 243 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 200,00 | 0,00 | 243 200,00 |
| | | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Chorzel | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 452 841,00 | 0,00 | 452 841,00 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Chorzelach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 337 241,00 | 0,00 | 337 241,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 241,00 | 0,00 | 317 241,00 |
| | | Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach | 17 736,00 | 0,00 | 17 736,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki | 299 505,00 | 0,00 | 299 505,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | Zakup motopompy pływającej MAMUT dla OSP Budki | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Zakup motopompy szlamowej dla OSP Chorzele | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 95 600,00 | 0,00 | 95 600,00 |
| | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 600,00 | 0,00 | 95 600,00 |
| | | Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem | 95 600,00 | 0,00 | 95 600,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 362 900,00 | 0,00 | 362 900,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 298 400,00 | 0,00 | 298 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 400,00 | 0,00 | 298 400,00 |
| | | | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 |
| | | | Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby | 69 400,00 | 0,00 | 69 400,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | | | Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz serwera dla szkół | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 454 925,85 | - 446 726,05 | 3 008 199,80 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 639 573,92 | - 357 000,00 | 2 282 573,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 210 333,92 | - 357 000,00 | 853 333,92 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec". | 588 333,92 | 0,00 | 588 333,92 |
| | | | Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby | 357 000,00 | - 357 000,00 | 0,00 |
| | | | Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska - strefa ekonomiczna | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 911,50 | 0,00 | 80 911,50 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach | 80 911,50 | 0,00 | 80 911,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 348 328,50 | 0,00 | 1 348 328,50 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach | 1 348 328,50 | 0,00 | 1 348 328,50 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 306 094,23 | 0,00 | 306 094,23 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 701,36 | 0,00 | 213 701,36 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele | 213 701,36 | 0,00 | 213 701,36 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 392,87 | 0,00 | 92 392,87 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele | 92 392,87 | 0,00 | 92 392,87 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 353 769,65 | 0,00 | 353 769,65 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 769,65 | 0,00 | 353 769,65 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 172 224,88 | 0,00 | 172 224,88 |
| | | Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka | 181 544,77 | 0,00 | 181 544,77 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 155 488,05 | - 89 726,05 | 65 762,00 |
| | 6050 | 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 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 636,74 | 0,00 | 50 636,74 |
| | | Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja | 50 636,74 | 0,00 | 50 636,74 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 125,26 | 0,00 | 15 125,26 |
| | | Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja | 15 125,26 | 0,00 | 15 125,26 |
| | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 89 726,05 | - 89 726,05 | 0,00 |
| | | Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego | 89 726,05 | - 89 726,05 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 817 200,00 | 0,00 | 817 200,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | Dotacja celowa na zakup saksofonu barytonowego dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | | Budowa świetlicy w Zdziwójcu Starym | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Ogrodzenie świetlicy Nowa Wieś k. Duczymina | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krukowie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 890,00 | 0,00 | 190 890,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin | 89 082,00 | 0,00 | 89 082,00 |
| | | Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina | 101 808,00 | 0,00 | 101 808,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 110,00 | 0,00 | 244 110,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin | 135 918,00 | 0,00 | 135 918,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczyna | 108 192,00 | 0,00 | 108 192,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| | | Wykonanie parkingu i placu na stadionie miejskim w Chorzelach oraz dokumentacji projektowej | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| Razem | | | 9 861 556,31 | - 440 726,05 | 9 420 830,26 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
K. MIEWSKI
 mgr Krzysztof MIEWSKI

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

załącznik nr 4 do Uchwały nr 297/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 14 944 133,00 | 0,00 | 14 944 133,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 235 730,00 | 0,00 | 9 235 730,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 097 194,00 | 2 469,22 | 9 099 663,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | - 6 032,43 | 78 967,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 581,72 | - 2 097,94 | 14 483,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 374,74 | - 370,06 | 2 004,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 102,12 | 7 000,00 | 25 102,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,98 | - 98,79 | 3 458,19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 2 870,00 | 130,00 |
| Razem: | | | | 16 238 224,59 | 0,00 | 16 238 224,59 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 297/XLVII/17
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2017 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 2017 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 | | | 183 535,64 | | 851 | | | 183 535,64 |
| | | 75618 | | 183 535,64 | Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | 85154 | | 175 735,64 |
| | | | 0480 | 183 535,64 | | | | 4110 | 2 050,00 |
| | | | | | | | | 4120 | 725,00 |
| | | | | | | | | 4170 | 47 000,00 |
| | | | | | | | | 4210 | 71 350,00 |
| | | | | | | | | 4300 | 53 460,64 |
| | | | | | | | 4700 | 1 150,00 | |
| | | | | | Program Przeciwdziałania Narkomanii | | 85153 | | 7 800,00 |
| | | | | | | | | 4210 | 3 800,00 |
| | | | | | | | | 4300 | 1 480,00 |
| | | | | | | | | 4700 | 2 520,00 |
| Ogółem dochody | | | | 183 535,64 | Ogółem wydatki | | | | 183 535,64 |

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 297/XLVII/17
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2017 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: w tym | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | 28 692,00 | 28 692,00 | 28 692,00 | 28 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | 28 692,00 | 28 692,00 | 28 692,00 | 28 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 28 692,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 4 104,00 | 4 104,00 | 4 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| | 01042 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| | | 6630 | 200 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| 754 | | | | 95 600,00 | | | | | 95 600,00 |
| | 75414 | | | 95 600,00 | | | | | 95 600,00 |
| | | 6629 | | 95 600,00 | | | | | 95 600,00 |
| 801 | | | | 560 246,00 | 560 246,00 | 0,00 | 560 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | | 560 246,00 | 560 246,00 | 0,00 | 560 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | | 134 090,00 | 134 090,00 | 0,00 | 134 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | | 426 156,00 | 426 156,00 | 0,00 | 426 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 228 692,00 | 884 538,00 | 588 938,00 | 28 692,00 | 560 246,00 | 0,00 | 295 600,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 297/XLVII/17
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2017 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w 2017 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | |
|--|----------|------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 754 | 75414 | 6629 | Powiat Przasnysz | | | 95 600,00 |
| 801 | 80195 | 2320 | Powiat Przasnysz | | | 134 090,00 |
| 801 | 80195 | 2710 | Powiat Przasnysz | | | 426 156,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach | 714 140,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach | 381 385,00 | | |
| 921 | 92109 | 6220 | Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach | | | 7 200,00 |
| | | | Razem | 1 095 525,00 | | 663 046,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa działania | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Chorzele | | | 39 500,00 |
| 900 | 90095 | 2830 | Spółki wodne w Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów | | | 100 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami | | | 20 000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom | | | 10 000,00 |
| 926 | 92695 | 2820 | Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom | | | 58 000,00 |
| | | | Razem | | | 227 500,00 |
| Ogółem | | | | 1 095 525,00 | 0,00 | 890 546,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
J. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 297/XLVII/17
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 49 631 051,27 |
| 2. | Wydatki | | 54 847 897,09 |
| 3. | Wynik budżetu | | -5 216 845,82 |
| Przychody ogółem: | | | 6 383 438,11 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 5 040 665,27 |
| 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 | |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 342 772,84 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 166 592,29 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1 066 592,29 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 100 000,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Mieloch
mgr Krzysztof Mieloch

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 297/XLVII/17
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2017 r. w kwocie 32.515,55 zł, jak niżej:

W dziale 700

- rozdziale 70005 - zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 12.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75075 - wprowadza się wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.000,00 zł.

- rozdziale 75095 - zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł.

W dziale 756

- rozdziale 75616 - zwiększa się wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych o kwotę 2.879,40 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.000,00 zł.

W dziale 758

- rozdziale 75814 - zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 200,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80148 - zwiększa się wpływy z usług o kwotę 9.600,00 zł.

- rozdziale 85506 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.730,00 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106,15 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień wydatków budżetu gminy na 2017 r. w kwocie 232.515,55 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01030 - w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap I” dodaje się etap II. Inwestycja po zmianie otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap I i etap II”.

- rozdziale 01042 - zwiększa się wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych o kwotę 989,68 zł.

W dziale 600

- rozdziale 60016 - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 203.000,00 zł.

- rozdziale 60095 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiat przystankowych na teren gminy Chorzele” o kwotę 6.000,00 zł.

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne o kwotę 8.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł.

zł, zakup usług pozostałych o kwotę 34.115,71 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 5.000,00 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 10.000,00 zł

- rozdziale 75095 - zwiększa się stypendia dla uczniów o kwotę 4.000,00 zł.

W dziale 754

- rozdziale 75412 - zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,00 zł, zakup energii o kwotę 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.490,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 475,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 650,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 3.279,13 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 336.100,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 52.300,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.913,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.270,00 zł, zakup energii o kwotę 1.268,56 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 230,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 5.957,47 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 13.832,70 zł.

- rozdziale 80103 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 494,82 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.162,57 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.757,33 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 700,00 zł, ,

- rozdziale 80104 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, zmniejsza się natomiast różne opłaty i składki o kwotę 478,70 zł.

- rozdziale 80110 - zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 12.900,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.900,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.004,25 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 835,82 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 1.200,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 948,80 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.497,77 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 631,49 zł.

- rozdziale 80146 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł, zmniejsza się zaś o tę kwotę podróże służbowe krajowe.

- rozdziale 80148 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000,00 zł, zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.400,00 zł oraz zakup środków żywności o kwotę 18.623,66 zł.

- rozdziale 80150 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 181,52 zł, zmniejsza się zaś o tę kwotę składki na Fundusz Pracy. Dodatkowo zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, którą w całości przenosi się na zakup środków dydaktycznych i książek.

W dziale 851

- rozdziale 85153 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 720,00 zł. Zmniejsza się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 1.520,00 zł.

- rozdziale 85154 - zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 4.500,00 zł, podróże służbowe o kwotę 1.000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 1.850,00 zł. Zwiększa się natomiast wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.350,00 zł.

W dziale 852

- rozdziale 85219 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.800,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.152,00 zł.

W dziale 855

- rozdziale 85501 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 2.469,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.032,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.097,94 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 370,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 98,79 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 2.870,00 zł,

- rozdziale 85504 - zmniejsza się wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 11.800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.081,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 71,00 zł.

- rozdział 85506 - zwiększa się szkolenia pracowników o kwotę 6.730,00 zł.

W dziale 900

- rozdziale 90001 - znosi się zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby" o kwotę 357.000,00 zł.

- rozdziale 90095 - znosi się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w cel zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego" w kwocie 89.726,05 zł.

W dziale 921

- rozdziale 92195 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Mielowski
mgr Krzysztof Mielowski