

Uchwała Nr 38/VII/07

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2007 r. w kwocie 149.594 zł i ustala się je w wysokości **23.034.636 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2007 r. w kwocie 149.594 zł i ustala się je w wysokości **23.060.850 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2007 r. w kwocie 148.645 zł i ustala się je w wysokości 3.985.002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 158.996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 945 zł i ustala się je w wysokości 5.073.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

W budżecie zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 45.444 zł.

§ 5

Zwiększa się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury o kwotę 1.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr *Bolesław Pęczicki*

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy
na 2007 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--------------|--|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | OGÓŁEM | 893 | 150 487 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 126 761 |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 126 761 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 126 761 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 3 000 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | 3 000 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 20 000 |
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | | 500 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 500 |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | 19 500 |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 19 500 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 893 | 726 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 893 | 261 |
| | | Dochody 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 | 893 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 261 |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | | 465 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 465 |
| | | Ogółem dochody budżetu po zmianie | | 23 034 636 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Drzezicki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 38/VII/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 czerwca 2007 r.

ZESTAWIENIE
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2007 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiany planu | z tego | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | OGÓŁEM | 149 594 | Zmniejszenia | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 945 | | 945 | | | | | | |
| | | <i>w tym: zadania zlecone</i> | 945 | | 945 | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 140 645 | 622 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 691 | 172 336 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 13 340 | | | | | | | | 13 340 |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 127 305 | 622 | 622 | | | | | 31 691 | 158 996 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 055 | 5 445 | 25 500 | -4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | | 4 500 | 4 500 | -4 500 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|---|---------|--------|--------|---------|--------|---|----|--------|--------|
| | 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 19 055 | 945 | 20 000 | | | | | | |
| | | <i>w tym: zadania zlecone</i> | -945 | 945 | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 25 000 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 25 000 | 1 300 | 1 300 | | | | | | 25 000 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -45 444 | 45 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | -45 444 | 45 444 | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -12 000 | 16 464 | 21 464 | -1 023 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | -15 300 | 3 300 | 5 000 | -1 023 | | | | 17 000 | |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 13 164 | | 13 164 | 10 000 | 2 164 | | | | |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | -13 164 | 13 164 | | -10 000 | -2 164 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 3 300 | | 3 300 | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 19 193 | 0 | 19 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 18 203 | | 18 203 | | | | | | |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 990 | | 990 | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1 200 | | 1 200 | | | 1 200 | | | |
| OGÓŁEM | | | 149 594 | 69 275 | 70 224 | -5 523 | 0 | 1 200 | 0 | 48 691 | 197 336 |

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę **149.594 zł**

Po zmianach planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok wynoszą **23.060.850 zł**

w tym:

wydatki inwestycyjne **3.985.002 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

po zmianach

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | dotatkowe przyłącza wodociągowe | 38 675 | 38 675 | 38 675 | | | | UMIG |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg wiejski Zaręby Podrzecze Kwiatkowo | 304 935 | 304 935 | 72 787 | 232 148 | | | UMIG |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | modernizacja SUW Chorzele | 192 600 | 192 600 | 192 600 | | | | UMIG |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg Zaręby, Mącice, Ścięciel, Poscień, Pruskołęka Raszujka, Opaleniec | 919 750 | 919 750 | 69 750 | 850 000 | | | UMIG |
| Razem 01010 | | | | | 1 455 960 | 1 455 960 | 373 812 | 1 082 148 | | | |
| 5. | 600 | 60011 | 6050 | modernizacja drogi krajowej Nr 57 w m.Chorzele | 120 597 | 120 597 | 120 597 | | | | UMIG |
| Razem 60011 | | | | | 120 597 | 120 597 | 120 597 | | | | |
| 6. | 600 | 60013 | 6050 | przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 614 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | UMIG |
| Razem 60013 | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja dróg Łaz, Rycice, Zaręby, Dąbrowa, Czaplice, Dzierżęga, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójska | 750 000 | 225 000 | 225 000 | | C.525 000 | | UMIG |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja ulicy Nowej i Komosińskiego w Chorzelach | 146 000 | 146 000 | 146 000 | | | | UMIG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------|----------------|------|
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja drogi Łaz | 119 767 | 119 767 | 19 959 | 99 808 | | | UMIG |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | ewidencja dróg i mostów | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | UMIG |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | oświetlenie uliczne Opaleniec, Pruskołęka | 5 840 | 5 840 | 5 840 | | | | UMIG |
| Razem 60016 | | | | | 1 061 607 | 536 607 | 436 799 | 99 808 | 525 000 | | |
| 12. | 600 | 60095 | 6058 | utwardzenie placu manewrowego dworca | 126 761 | 126 761 | | | | 126 761 | UMIG |
| | 600 | 60095 | 6059 | autobusowego w Chorzelach | 32 235 | 32 235 | 32 235 | | | | UMIG |
| Razem 60095 | | | | | 158 996 | 158 996 | 32 235 | 0 | 0 | 126 761 | |
| 13. | 754 | 75412 | 6050 | zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 4 jednostek OSP | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | UMIG |
| 14. | 754 | 75412 | 6050 | rozbudowa garażu OSP Zaręby | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | UMIG |
| Razem 75412 | | | | | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych | 1 884 002 | 34 002 | 34 002 | | A. B. C.1 850 000 | | UMIG |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | budowa Sali gimnastycznej w Krukowie, modernizacja budynku SP w Krukowie | 1 420 000 | 489 000 | 489 000 | | A. B. C.931 000 | | UMIG |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | budowa hali sportowej w Zarębach | 3 200 000 | 200 000 | 200 000 | | A. B. C.3 000 000 | | UMIG |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejściowych w budynku SP w Chorzelach | 87 354 | 87 354 | 87 354 | | | | UMIG |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach, ogrodzenie boiska | 303 165 | 303 165 | 179 392 | | A. 123.773 B. C. ... | | UMIG |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska do piłki nożnej przy Sz.Podstawowej w Pościeniu Wsi | 477 510 | 157 510 | 157 510 | | A. B. C. 320.000 | | UMIG |
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | UMIG |
| Razem 80101 | | | | | 7 377 531 | 1 276 531 | 1 152 758 | | 6 224 773 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------|
| 22. | 900 | 90001 | 6050 | budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej w Chorzelach oraz w m.Przątalina | 86 889 | 86 889 | 86 889 | | | | UMIG |
| Razem 90001 | | | | | 86 889 | 86 889 | 86 889 | | | | |
| 23. | 900 | 90002 | 6050 | rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | UMIG |
| Razem 90002 | | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | remont budynku OUK w Chorzelach | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | UMIG |
| Razem 92109 | | | | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | |
| | | | | zakupy inwestycyjne | | | | | | | |
| 25. | 600 | 60095 | 6060 | zakup i montaż 7 szt. przystanków PKS | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | UMIG |
| 26. | 750 | 75023 | 6060 | zakup oprogramowania, komputerów, sieci elektr. Logicznej, obieg dokumentów | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | UMIG |
| 27. | 754 | 75412 | 6060 | zakup pieca c.o.dla OSP Chorzele | 5 750 | 5 750 | 5 750 | | | | UMIG |
| 28. | 900 | 90002 | 6060 | zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych | 94 672 | 94 672 | 94 672 | | | | UMIG |
| Ogółem | | | | | 10 611 002 | 3 985 002 | 2 552 512 | 1 181 956 | 6 749 773 | 126 761 | |

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 3.985.002 zł

z tego:

| | |
|--|--------------|
| wydatki z dochodów własnych gminy | 2.552.512 zł |
| planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW | 1.082.148 zł |
| planowany kredyt w banku krajowym | 99.808 zł |
| środki ze SPO ROL | 126.761 zł |

* Środki pochodzące z innych źródeł:

- A. Dotacje i środki z budżetu woj. mazowieckiego, z FRKF - 123.773 zł
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków - 6.626.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

po zmianach

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------------|---|---------|
| | | | | | | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2008 r. | | 2009 r. |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | dodatkowe przyłącza wodociągowe | 38 675 | 38 675 | 38 675 | | | | | | UMiG |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg wiejski Zaręby Podrzecze Kwiatkowo | 304 935 | 304 935 | 72 787 | 232 148 | | | | | UMiG |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | modernizacja SUW Chorzele | 192 600 | 192 600 | 192 600 | | | | | | UMiG |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg Zaręby Mącice, Ścięciel, Poścień, Pruskołęka Raszujka, Opaleniec | 919 750 | 919 750 | 69 750 | 850 000 | | | | | UMiG |
| Razem 01010 | | | | | 1 455 960 | 1 455 960 | 373 812 | 1 082 148 | | | | | |
| 5 | 600 | 60011 | 6050 | modernizacja drogi krajowej Nr 57 w m.Chorzele | 120 597 | 120 597 | 120 597 | | | | | | UMiG |
| Razem 60011 | | | | | 120 597 | 120 597 | 120 597 | | | | 0 | | |
| 6 | 600 | 60013 | 6050 | przebudowa drogi wojewodkiej Nr 614 | 180 000 | 60 000 | 60 000 | | | | 120 000 | | UMiG |
| Razem 60013 | | | | | 180 000 | 60 000 | 60 000 | | | | 120 000 | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja dróg Łaz, Rycice, Zaręby, Dąbrowa, Czapllice, Dzierżęga, Nowa Wieś Zarębska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójska | 750 000 | 225 000 | 225 000 | | | C.525 000 | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|----------|----------|------|
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja ulicy Nowej i Komosińskiego w Chorzelach | 146 000 | 146 000 | 146 000 | | | | | | UMiG |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja drogi Łaz | 119 767 | 119 767 | 19 959 | 99 808 | | | | | UMiG |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | ewidencja dróg i mostów | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | UMiG |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | oświetlenie uliczne Opaleniec, Pruskołęka | 5 840 | 5 840 | 5 840 | | | | | | UMiG |
| Razem 60016 | | | | | 1 061 607 | 536 607 | 436 799 | 99 808 | 525 000 | | | | |
| 12 | 600 | 60095 | 6058 | utwardzenie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach | 126 761 | 126 761 | | | | 126 761 | | | UMiG |
| | 600 | 60095 | 6059 | | 32 235 | 32 235 | 32 235 | | | | | | UMiG |
| Razem 60095 | | | | | 158 996 | 158 996 | 32 235 | 0 | 0 | 126 761 | 0 | 0 | |
| 13 | 754 | 75412 | 6050 | zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 4 jednostek OSP | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | UMiG |
| 14 | 754 | 75412 | 6050 | rozbudowa garażu OSP Zaręby | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | UMiG |
| Razem 75412 | | | | | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych | 1 884 002 | 34 002 | 34 002 | | A. B. C.1 850 000 | | | | UMiG |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | budowa Sali gimnastycznej w Krukowie, modernizacja budynku SP w Krukowie | 1 420 000 | 489 000 | 489 000 | | A. B. C.931 000 | | | | UMiG |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | budowa hali sportowej w Zarębach | 3 200 000 | 200 000 | 200 000 | | A. B. C.3 000 000 | | | | UMiG |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejściowych w budynku SP w Chorzelach | 87 354 | 87 354 | 87 354 | | | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------------|----|----------------|----------------|------|
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach, ogrodzenie boiska | 303 165 | 303 165 | 179 392 | | A. 123.773 B. C. | | | | UMiG |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska do piłki nożnej przy Sz.Podstawowej w Pościeniu Wsi | 477 510 | 157 510 | 157 510 | | A. B. C. 320.000 | | | | UMiG |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | | | UMiG |
| Razem 80101 | | | | | 7 377 531 | 1 276 531 | 1 152 758 | | 6 224 773 | | | | |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej w Chorzelach oraz w m.Przątalina | 86 889 | 86 889 | 86 889 | | | | | | UMiG |
| Razem 90001 | | | | | 86 889 | 86 889 | 86 889 | | | | | | |
| 23 | 900 | 90002 | 6050 | rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach | 1 501 203 | 20 000 | 20 000 | | | | 740 602 | 740 601 | UMiG |
| Razem 90002 | | | | | 1 501 203 | 20 000 | 20 000 | | | | 740 602 | 740 601 | |
| 24 | 921 | 92109 | 6050 | remont budynku OUK w Chorzelach | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | | | UMiG |
| Razem 92109 | | | | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | | | |
| | | | | zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | |
| 25 | 600 | 60095 | 6060 | zakup i montaż 7 szt. przystanków PKS | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | UMiG |
| 26 | 750 | 75023 | 6060 | zakup oprogramowania, komputerów, sieci elektr. Logicznej, obieg dokumentów | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | | UMiG |
| 27 | 754 | 75412 | 6060 | zakup pieca c.o. dla OSP Chorzele | 5 750 | 5 750 | 5 750 | | | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 28 | 900 | 90002 | 6060 | zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych | 94 672 | 94 672 | 94 672 | | | | | | UMiG |
| Ogółem | | | | | 12 212 205 | 3 985 002 | 2 552 512 | 1 181 956 | 6 749 773 | 126 761 | 860 602 | 740 601 | |

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 3.985.002 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 2.552.512 zł

planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW 1.082.148 zł

planowany kredyt w banku krajowym 99.808 zł

środki ze SPO ROL 126.761 zł

* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu woj..mazowieckiego, z FRKF - 123.773 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków - 6.626.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Boczicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 38/VII/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 czerwca 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2007 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 158 996 | 32 235 | 126 761 | 158 996 | 32 235 | | | 32 235 | 126 761 | | | | 126 761 |
| 1.1 | Program: SPO | Program: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet:2 "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Działanie 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa". | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Utwardzenie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2007 r. | | 158 996 | 32 235 | 126 761 | 158 996 | 32 235 | | | 32 235 | 126 761 | | | | 126 761 | | |
| | | Dz.600 Rozdz.60095 § 6058 | 126 761 | | 126 761 | 126 761 | | | | | 126 761 | | | | 126 761 | |
| | | Dz.600 Rozdz.60095 § 6059 | 32 235 | 32 235 | | 32 235 | 32 235 | | | | 32 235 | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ogółem (1+2) | | | x | 158 996 | 32 235 | 126 761 | 158 996 | 32 235 | | | 32 235 | 126 761 | | | | 126 761 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Boczek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 38/VII/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 czerwca 2007 r.

Z E S T A W I E N I E

dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminnie ustawami w 2007 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------------|------|--|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 945 | 945 |
| 010 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | | 945 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 945 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 250 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 250 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 445 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 945 | |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 945 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 445 | |
| Ogółem plan wydatków po zmianie | | | | | 5 073 872 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Pęcznicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 38/VII/01
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 czerwca 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

W 2007 R.

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa instytucji | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|-------------------|---|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem | | | | 1.200 |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1.200 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | 1.200 |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | | - |
| | | | | |
| Ogółem kwota dotacji po zmianie | | | | 407.876 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki