

Uchwała Nr 60/IX/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 25 września 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 132.434 zł i ustala się je w wysokości **23.803.475 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2007 r. w kwocie 132.434 zł i ustala się je w wysokości **23.904.604 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2007 r. w kwocie 150.351 zł i ustala się je w wysokości 4.162.078 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Drzewicki

**U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 60/IX/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 25 września 2007 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

do § 1

Dokonuje się ogółem zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2007 r. w kwocie **132.434 zł**, jak niżej:

- w **dziale 700- rozdziale 70005** – zwiększa się o kwotę 24.600 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- w **dziale 756- rozdziale 75618** – zwiększa się o kwotę 4.000 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- w **dziale 754 – rozdziale 75412** – w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim przyznane zostały dotacje na zakup hełmów, ubrań specjalistycznych, smoków ssawnych, węży w kwocie 21.578 zł oraz na remont i modernizację średniego samochodu pożarniczego, karosację lekkich samochodów pożarniczych w kwocie 65.578 zł,
- w **dziale 801-**
 - **rozdziale 80101** – zwiększa się ogółem dochody o kwotę 1.848 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy-53 zł, pozostałe odsetki-95 zł, wpływy z różnych dochodów-1.700 zł,
 - **rozdział 80104** – zwiększa się pozostałe odsetki o kwotę 15 zł,
 - **rozdziale 80110** – zwiększa się pozostałe odsetki – 30 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 1.800 zł,
 - **rozdziale 80114** – zwiększa się pozostałe odsetki o kwotę 20 zł.
- w **dziale 852 - rozdziale 85212** – zwiększa się wpływy z różnych dochodów – 2.865 zł oraz pozostałe odsetki- 100 zł.

do § 2 pkt 1

Dokonuje się ogółem zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2007 r. w kwocie **132.434 zł**, jak niżej:

- w **dziale 010**
 - **rozdziale 01010** – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł. W załączniku inwestycyjnym w poz. 3 zmniejsza się wydatki o 40.000 zł, z tego 30.000 zł przenosi się do poz. 1 na dodatkowe przyłącza wodociągowe, pozostałe 10.000 zł przenosi się do innych działów (*zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-10.000 zł*).
 - **rozdziale 01008** – dokonuje się przeniesienia w wydatkach bieżących w kwocie 35 zł, z tego zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń w kwocie 35 zł (*zmniejsza się składki na*

ubezpieczenia społeczne-35 zł, zwiększa się odpis na fundusz socjalny-35 zł).

w dziale 600

- *rozdziale 60013-* zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 6.000 zł i tym samym likwiduje się w załączniku inwestycyjnym poz. przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 616 (zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-6.000 zł);

- *rozdziale 60016* – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł na zakup kręgów betonowych(zakup materiałów i wyposażenia- 1.000 zł);

- 2 -

- w dziale 750

- *rozdziale 75011* – dokonuje się przeniesienia w wydatkach bieżących w kwocie 173 zł(zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia- 173 zł, zwiększa się odpis na fundusz socjalny – 173 zł).

- *rozdziale 75023* – dokonuje się ogółem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25.385 zł, w tym zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 630 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.362 zł(wynagrodzenia bezosobowe-630 zł, zakup materiałów i wyposażenia-19.713 zł, zakup usług pozostałych-11.920zł, odpisy na fundusz socjalny – 99 zł), zmniejszenia się wydatki bieżące o kwotę 6.977 zł(zakup akcesoriów komputerowych-6.977 zł);

- *rozdziale 75095* – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 13.050 zł(różne wydatki na rzecz osób fizycznych-9.400 zł, zakup usług pozostałych-2.970 zł, podróże służbowe krajowe-680 zł);

- **w dziale 754** – *rozdziale 75412* – zwiększa się ogółem wydatki w kwocie 87.156 zł, z tego zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 65.578 zł, zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 21.578 zł.

Zwiększenia wydatków majątkowych pochodzą z przyznanych dotacji z w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim: OSP Chorzele-zakup średniego hydraulicznego zestawu ratowniczego-17.983 zł, OSP Raszujka-zakup motopompy pływającej-3.595 zł, OSP Duczymin- remont i modernizacja średniego samochodu pożarniczego-15.200 zł, OSP Zdziwów Stary – karosacja lekkiego samochodu pożarniczego – 9.600 zł, OSP Nowa Wieś- karosacja lekkiego samochodu pożarniczego – 9.600 zł, OSP Pruskołęka-karosacja lekkiego samochodu pożarniczego-9.600 zł.(wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-65.578 zł).

Zwiększenia wydatków bieżących pochodzą również z przyznanych dotacji: OSP Zaręby- zakup hełmów, ubrań specjalistycznych- 10.789 zł, OSP Rembielin – zakup kurtek, butów, hełmów, smoków ssawnych, węży-10.789 zł(zakup materiałów i wyposażenia-21.578 zł).

Dokonuje się również przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 1.229 zł(zmniejsza się usługi zdrowotne-1.090 zł, różne opłaty i składki-139 zł, zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 1.090 zł, odpisy na fundusz socjalny-139 zł)

- w dziale 801

- *rozdziale 80101-* zwiększa się ogółem wydatki bieżące o kwotę 164.257 zł, w tym zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 20.353 zł i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 14.368 zł. Zmniejsza się zaś wydatki inwestycyjne o kwotę 199.929 zł (planowane wydatki majątkowe na remont Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi przenosi się w całości na wydatki bieżące- usługi remontowe);

- *rozdziale 80103-* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.972 zł, z tego wynagrodzenia o kwotę 8.622 zł i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.530 zł;

- **rozdziale 80104** -zmniejsza się ogółem wydatki bieżące o kwotę 8.900 zł, z tego zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 7.000 zł i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.900 zł;
- **rozdziale 80110**- zwiększa się ogółem wydatki bieżące o kwotę 31.600 zł, z tego wynagrodzenia o kwotę 26.361 zł i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.979 zł;
- **rozdziale 80113**- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.410 zł, z tego zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 4.755 zł i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 655 zł;

- 3 -

- **rozdziale 80114**- zwiększa się ogółem wydatki bieżące o kwotę 5.410 zł, z tego wynagrodzenia o kwotę 4.755 zł i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 655 zł;

- **rozdziale 80146**- dokonuje się przeniesień w wydatkach bieżących w kwocie 2.503 zł;

- w dziale 851

-**rozdziale 85153** -dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł związanych ze zwalczaniem narkomanii (*zakup materiałów i wyposażenia-2.900 zł, zakup usług pozostałych- 7.100 zł*)

- **rozdziale 85154** – dokonuje się przeniesienia w wydatkach bieżących w kwocie 3.595 zł, w tym zwiększa się pochodne od wynagrodzeń- 95 zł. Zwiększa się (*składki na ubezpieczenia społeczne-83 zł, składki na fundusz pracy-12 zł, zakup materiałów i wyposażenia-3.500 zł*), zmniejsza się (*zakup usług pozostałych-3.500 zł, różne opłaty i składki-95 zł*).

- **w dziale 852- rozdziale 85219** – dokonuje się ogółem zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 2.965 zł, z tego zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 1.928 zł. Zwiększa się (*wynagrodzenia bezosobowe-1.928 zł, zakup materiałów i wyposażenia-2.965 zł*) zmniejsza się(*podróże służbowe krajowe- 1.928 zł*).

- **w dziale 900 –rozdziale 90095** – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 8.878 zł, z tego pochodne od wynagrodzeń o 2.000 zł(*składki na fundusz pracy- 2.000 zł, odpis na fundusz socjalny-6.878 zł*)

- **w dziale 921 – rozdziale 92195** – dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 1.000 zł(*zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia-1.000 zł, zwiększa się zakup energii-1.000 zł*).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

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
		O G Ó Ł E M		132 434
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 600
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		24 600
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		24 600
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		14 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		14 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		10 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		87 156
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		87 156
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		21 578
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		65 578
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 713
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 848
		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		53
		Pozostałe odsetki		95
		Wpływy z różnych dochodów		1 700
	80104	<i>Przedszkola</i>		15
		Pozostałe odsetki		15
	80110	<i>Gimnazja</i>		1 830
		Pozostałe odsetki		30
		Wpływy z różnych dochodów		1 800

1	2	3	4	5	6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		20
			Pozostałe odsetki		20
852			POMOC SPOŁECZNA		2 965
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 965
			Wpływy z różnych dochodów		2 865
			Pozostałe odsetki		100
Ogółem dochody budżetu po zmianie					23 803 475

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

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	132 434	Zmniejszenia	Zwiększenia					Zmniejszenia	Zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-10 000	35	35	0	-35	0	0	10 000	0
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>-10 000</i>							10 000	
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	0	35	35		-35				
		<i>w tym zadania powierzone</i>	0	35	35		-35				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 000	0	1 000	0	0	0	0	6 000	0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>-6 000</i>							6 000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 000		1 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 435	7 150	45 585	630					
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0	173	173						
	75023	<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 385	6 977	32 362	630					
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	13 050		13 050						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87 156	1 229	22 807	0	0	0	0		65 578
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	87 156	1 229	22 807						65 578
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	74 813	274 742	0	0			199 929	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-35 672	46 390	210 647	-20353	-14368			199 929	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	12 972		12 972	8622	2530				
	80104	<i>Przedszkola</i>	-8 900	10 350	1 450	-7000	-1900				
	80110	<i>Gimnazja</i>	31 600	4 950	36 550	26361	3979				
	80113	<i>Dowózanie uczniów do szkół</i>	-5 410	5 410		-4755	-655				
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</i>	5 410	5 210	10 620	4755	655				
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	2 503	2 503						
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	3 595	13 595		95				
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000		10 000						
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	3 595	3 595		95				
852		POMOC SPOŁECZNA	2 965	1 928	4 893	1 928					
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 965	1 928	4 893	1 928					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 878		8 878		2 000				
	90095	Pozostała działalność	8 878		8 878		2 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 000	1 000						
	92195	Pozostała działalność	0	1 000	1 000						
OGOŁEM			132 434	89 750	372 535	2 558	2 060	0	0	215 929	65 578

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę **132.434 zł**

Po zmianach planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok wynoszą **23.904.604 zł**
w tym:

wydatki inwestycyjne **4.162.078 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	dodatkowe przyłącza wodociągowe	68 675	68 675	68 675				UMIG
2.	010	01010	6050	wodociąg wiejski Zaręby Podrzecze Kwiatkowo	304 935	304 935	204 935		A. 100.000 B. C.		UMIG
3.	010	01010	6050	modernizacja SUW Chorzele	152 600	152 600	152 600				UMIG
4.	010	01010	6050	wodociąg Zaręby, Mącice, Ścięciel, Poscień, Pruskołęka Raszujka, Opaleniec	919 750	919 750	69 750	850 000			UMIG
Razem 01010					1 445 960	1 445 960	495 960	850 000	100 000		
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 Rycice,Dąbrowa, Czaplice, Dzierżęga, Nowa Wieś Zarębska, Niskie Wielkie, Przysowy,Zagaty, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójska	225 000	225 000	225 000				UMIG
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	oświetlenie uliczne Opaleniec, Pruskołęka	5 840	5 840	5 840				UMIG
11	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Łaz-Zaręby	250 000	250 000	50 000		A.200 000		UMIG
Razem 60016					746 607	746 607	446 799	99 808	200 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	
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
15	754	75412	6050	zakup średniego hydraulicznego zestawu ratowniczego-OSP Chorzele, zakup motopompy pływającej-OSP Raszujka, remont i modernizacja średniego sam.poż-OSP Duczymin, karosacja lekkiego sam.poż.-OSP Zdziwój Stary, OSP Nowa Wieś, OSP Pruskołęka	65 578	65 578	0		A.65.578		UMIG
Razem 75412					150 578	150 578	85 000	0	65 578	0	
16.	801	80101	6050	termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych	1 884 002	34 002	34 002		A. B. C.1 850 000		UMIG
17.	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
18.	801	80101	6050	budowa hali sportowej w Zarębach	17 324	17 324	17 324				UMIG
19.	801	80101	6050	wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejściowych w budynku SP w Chorzelach	87 354	87 354	87 354				UMIG
20.	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
21.	801	80101	6050	budowa boiska do piłki nożnej przy Sz.Podstawowej w Pościeniu Wsi	9 568	9 568	9 568		A. B. C.		UMIG
22.	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej	5 500	5 500	5 500				UMIG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	801	80101	6050	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zarębach	176 676	176 676	176 676				
Razem 80101					3 903 589	1 122 589	998 816		2 904 773		
24	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej w Chorzelach oraz w m.Przątalina	66 889	66 889	66 889				UMIG
Razem 90001					66 889	66 889	66 889				
25	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	10 000	10 000	10 000				UMIG
Razem 90002					10 000	10 000	10 000				
26	921	92109	6050	remont budynku OUK w Chorzelach	24 000	24 000	24 000				UMIG
Razem 92109					24 000	24 000	24 000				
27	926	92601	6050	modernizacja stadionu sportowego w Chorzelach	109 000	109 000	39 000		A.70.000 B. C.		UMIG
Razem 92601					109 000	109 000	39 000		70 000		
				zakupy inwestycyjne							
28	600	60095	6060	zakup i montaż 10 szt. przystanków PKS	35 000	35 000	35 000				UMIG
29	750	75023	6060	zakup komputera, sieci telef.	11 440	11 440	11 440				UMIG
30	754	75412	6060	zakup pieca c.o.dla OSP Chorzele	5 750	5 750	5 750				UMIG
31	900	90002	6060	zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych	94 672	94 672	94 672				UMIG
Ogółem					6 943 078	4 162 078	2 526 158	949 808	3 340 351	126 761	

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 4.162.078 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy	2.526.158 zł
planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW	850.000 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 - 435.578 zł, 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 - 2.781.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
mgr Bartosz Boczicki

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	dotatkowe przyłącza wodociągowe	68 675	68 675	68 675						UMiG
2.	010	01010	6050	wodociąg wiejski Zaręby Podrzeczce Kwiatkowo	304 935	304 935	204 935		A. 100.000 B. C.				UMiG
3.	010	01010	6050	modernizacja SUW Chorzele	152 600	152 600	152 600						UMiG
4.	010	01010	6050	wodociąg Zaręby Mącice, Ścięciel, Poścień, Pruskołęka Raszujka, Opaleniec	919 750	919 750	69 750	850 000					UMiG
Razem 01010					1 445 960	1 445 960	495 960	850 000	100 000				
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	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 Rycice,Dąbrowa, Czapllice, Dzierżęga, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójska	424 990	225 000	225 000				199 990		UMiG
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	oświetlenie uliczne Opaleniec, Pruskołęka	5 840	5 840	5 840						UMiG
11	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Łaz-Zaręby	250 000	250 000	50 000		A.200 000				UMiG
Razem 60016					946 597	746 607	446 799	99 808	200 000		199 990		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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						
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
15	754	75412	6050	zakup średniego hydraulicznego zestawu ratowniczego-OSP Chorzele, zakup motopompy pływającej-OSP Raszujka, remont i modernizacja średniego sam.poż-OSP Duczymin, karosacja lekkiego sam.poż.-OSP Zdziwój Stary, OSP Nowa Wieś, OSP Pruskołęka	65 578	65 578	0		A.65.578				UMiG
Razem 75412					150 578	150 578	85 000	0	65 578				
16	801	80101	6050	termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych	1 884 002	34 002	34 002		B. C.1 850 000				UMiG
17	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
18	801	80101	6050	budowa hali sportowej w Zarębach	17 324	17 324	17 324						UMiG
19	801	80101	6050	wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejściowych w budynku SP w Chorzela	87 354	87 354	87 354						UMiG
20	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkołe Podstawowej w Zarębach, ogrodzenie boiska	303 165	303 165	179 392		A. 123.773 B. C.				UMiG
21	801	80101	6050	budowa boiska do piłki nożnej przy Sz.Podstawowej w Pościeniu Wsi	9 568	9 568	9 568		A. B. C.				UMiG
22	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkołe Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej	5 500	5 500	5 500						UMiG
23	801	80101	6050	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zarębach	176 676	176 676	176 676						UMiG
Razem 80101					3 903 589	1 122 589	998 816		2 904 773				
24	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej w Chorzelach oraz w m.Prztałina	66 889	66 889	66 889						UMiG
Razem 90001					66 889	66 889	66 889						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	1 491 203	10 000	10 000				740 602	740 601	UMiG
Razem 90002					1 491 203	10 000	10 000				740 602	740 601	
26	921	92109	6050	remont budynku OUK w Chorzelach	24 000	24 000	24 000						UMiG
Razem 92109					24 000	24 000	24 000						
27.	926	92601	6050	modernizacja stadionu sportowego w Chorzelach	109 000	109 000	39 000		A.70.000 B. C.				UMiG
Razem 92601					109 000	109 000	39 000		70 000				
				zakupy inwestycyjne									
28	600	60095	6060	zakup i montaż 10 szt. przystanków PKS	35 000	35 000	35 000						UMiG
29	750	75023	6060	zakup komputera, sieci telef.	11 440	11 440	11 440						UMiG
30	754	75412	6060	zakup pieca c.o. dla OSP Chorzele	5 750	5 750	5 750						UMiG
31	900	90002	6060	zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych	94 672	94 672	94 672						UMiG
Ogółem					8 744 271	4 162 078	2 526 158	949 808	3 340 351	126 761	1 060 592	740 601	

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 4.162.078 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 2.526.158 zł

planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW 850.000 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- 435.578 zł, 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 - 2.781.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr *Beata Przewięźni*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 60/IX/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 25 września 2007 r.

**Zestawienie dokonanych zmian
w planie wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych
realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
			WYDATKI		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35	35
	01008	Melioracje wodne		35	35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35
			Ogółem wydatki	16 500	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Przechicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 60/IX/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 25 września 2007 r.

**Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
			DOCHODY		
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		10 000
	75618		<i>Wpływy z innych wpływów stowarzyszących jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		10 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		10 000
			Ogółem dochody	110 000	
			WYDATKI		
851			OCHRONA ZDROWIA	3 595	13 595
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900
		4300	Zakup usług pozostałych		7 100
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		3 595	3 595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	
		4430	Różne opłaty i składki	95	
			Ogółem wydatki	110 000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki