

## U c h w a ł a Nr 216/XXX/05

### Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 listopada 2005 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 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. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2005 r. o 45.000 zł i ustala się je w wysokości 19.990.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
  - a) zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 r. o kwotę 5.000 zł, które po zmianach ustala się w wysokości 2.511.945 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

#### § 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2005 r. o 295.750 zł i ustala się je w wysokości 24.073.324 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
  - a) zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 r. o kwotę 5.000 zł, które po zmianach ustala się w wysokości 2.511.945 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
  - b) przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

#### § 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 są przychody pochodzące z :
  - kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 208.000 zł,
  - pożyczek w wysokości 4.600.000 zł
  - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 535.399 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.260.552 zł, przeznacza się na:
  - spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.260.552 zł.

**§ 4**

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na 2005 r. o 219.640 zł, w tym:

- z budżetu 219.640 zł,

Łącznie wydatki inwestycyjne ustala się w wysokości 8.593.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- z budżetu 8.532.853zł,

- z GFOŚiGW 60.705 zł.

**§ 5**

Zmienia się prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6**

Zatwierdza się zmianę planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7**

Zmniejsza się dotację dla gminnych instytucji kultury o 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8**

Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 10**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 216/XXX/05  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 15 listopada 2005 r.

**Z E S T A W I E N I E**  
**dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy**  
**na 2005 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>20 035 477</b>	<b>50 000</b>	<b>5 000</b>	<b>19 990 477</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>102 000</b>	<b>50 000</b>		<b>52 000</b>
	<b>60011</b>		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>0</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000		0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 676 800</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 681 800</b>
			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 060 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>2 065 000</i>
	<b>85212</b>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060 000	0	5 000	2 065 000
<b>Ogółem dochody budżetu po zmianie</b>				<b>19 990 477</b>			
<i>w tym:</i>							
<i>dotacje na zadania zlecone</i>				<i>2 511 945</i>			
<i>dotacje na zadania powierzone</i>				<i>16 500</i>			
<i>dotacje na zadania własne bieżące</i>				<i>423 874</i>			

**Z E S T A W I E N I E**  
**dokonanych zmian w planie zadań zleconych z zakresu**  
**administracji rządowej**  
**na 2005 r.**

**Plan dochodów**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>O G Ó Ł E M</b>	2 506 945	-	5 000	2 511 945
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 319 400</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>2 324 400</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 060 000	-	5 000	2 065 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060 000	-	5 000	2 065 000
<b>Ogółem plan zadań po zmianie</b>				<b>2 511 945</b>			

**Z E S T A W I E N I E**  
**dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy**  
**na 2005 r.**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>24 369 074</b>	<b>616 650</b>	<b>320 900</b>	<b>24 073 324</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 088 086</b>	<b>283 331</b>	<b>6 625</b>	<b>811 380</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>1 056 322</b>	<b>282 992</b>	-	<b>773 330</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 322	282 992	-	773 330
	<b>01022</b>		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<b>23 204</b>	<b>339</b>	<b>6 625</b>	<b>29 490</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781	187	-	594
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	29	-	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	123	-	3 677
		4300	Zakup usług pozostałych	18 505	-	6 625	25 130
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 046 400</b>	<b>56 000</b>	<b>96 000</b>	<b>1 086 400</b>
	<b>60011</b>		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	50 000		50 000
	<b>60013</b>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		6 000	6 000
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>933 000</b>	-	<b>90 000</b>	<b>1 023 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	206 339	-	90 000	296 339
	<b>60095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>13 400</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>7 400</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	6 000		5 400
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>15 700</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>15 700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>15 700</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	-	1 000	15 000

1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 573 567</b>	<b>5 288</b>	<b>0</b>	<b>1 568 279</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 286 683	5 288	0	1 281 395
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	580		920
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800	4 708	-	33 092
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>268 821</b>	<b>1 500</b>	<b>111 500</b>	<b>378 821</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	268 321	1 500	111 500	378 321
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600	1 500	-	14 100
		4260	Zakup energii	7 500	-	600	8 100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	-	2 500	11 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	-	108 400	193 400
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>86 244</b>	<b>9 869</b>	<b>1 219</b>	<b>77 594</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	86 244	9 869	1 219	77 594
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 250	9 869	-	45 381
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459	-	104	563
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	-	15	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865	-	600	1 465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465	-	500	2 965
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 471 770</b>	<b>238 826</b>	<b>46 049</b>	<b>9 278 993</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 667 400	72 235	22 172	4 617 337
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	228 654	14 138	-	214 516
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 311	-	22 172	2 867 483
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 636	18 179	-	568 457
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 895	1 818	-	78 077
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	-	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 654	5 000	-	213 654
		4260	Zakup energii	52 100	17 000	-	35 100
		4270	Zakup usług remontowych	68 244	10 000	-	58 244
		4300	Zakup usług pozostałych	97 496	5 000	-	92 496

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>195 646</b>	<b>171</b>	<b>10 618</b>	<b>206 093</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 755	-	561	13 316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 891	-	10 057	140 948
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 770	133	-	27 637
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782	38	-	3 744
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>556 887</b>	<b>10 747</b>	<b>1 438</b>	<b>547 578</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 583	5 059	-	18 524
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 879	-	1 438	362 317
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 770	5 009	-	66 761
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 783	679	-	9 104
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 192 063</b>	<b>143 852</b>	-	<b>3 048 211</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 359	4 249	-	131 110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 054	92 293	-	1 480 761
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 783	28 065	-	297 718
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 091	3 527	-	41 564
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 434	3 000	-	142 434
		4260	Zakup energii	32 200	6 718	-	25 482
		4300	Zakup usług pozostałych	52 504	6 000	-	46 504
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>554 762</b>	<b>11 821</b>	<b>3 021</b>	<b>545 962</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 360	-	3 021	62 381
		4300	Zakup usług pozostałych	432 606	8 800	-	423 806
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 021	-	2 979
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>263 839</b>	-	<b>8 800</b>	<b>272 639</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	-	5 800	21 300
		4300	Zakup usług pozostałych	25 764	-	3 000	28 764
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95 000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>95 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>95 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-	350	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	-	50	93
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	400	-	1 100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 064 739</b>	-	<b>12 000</b>	<b>3 076 739</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 060 000</b>	-	<b>5 000</b>	<b>2 065 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 998 200	-	5 000	2 003 200

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	418 095	-	7 000	425 095
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 511	-	5 849	272 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 260	-	1 008	53 268
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 226	-	143	7 369
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	162 064	7 223	-	154 841
	85401		<i>Swietlice szkolne</i>	95 113	7 223	-	87 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681	6 122	-	62 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 753	969	-	11 784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737	132	-	1 605
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	6 747 031	6 213	46 107	6 786 925
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 188 990	-	3 660	6 192 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 188 990	-	3 660	6 192 650
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	108 000	592	26 826	134 234
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	592	-	608
		4300	Zakup usług pozostałych	106 800	-	26 826	133 626
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000	-	10 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-	10 000	40 000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	272 740	5 621	5 621	272 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 875	-	5 125
		4260	Zakup energii	222 340	3 746	-	218 594
		4270	Zakup usług remontowych	43 400	-	5 621	49 021
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	360 306	7 000	-	353 306
	92116		<i>Biblioteki</i>	180 320	7 000	-	173 320
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 320	7 000	-	173 320
			<b>Ogółem wydatki budżetu po zmianie</b>				24 073 324
			<i>w tym:</i>				
			<i>wydatki inwestycyjne</i>				8 532 853



**Z E S T A W I E N I E**  
**dokonanych zmian w planie zadań zleconych z zakresu**  
**administracji rządowej**  
**na 2005 r.**

**Plan wydatków**

Klasyfikacja budż.			Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>O G Ó Ł E M</b>	2 506 945	-	5 000	2 511 945
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 319 400	-	5 000	2 324 400
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 060 000	-	5 000	2 065 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 998 200	-	5 000	2 003 200
<b>Ogółem plan zadań po zmianie</b>				<b>2 511 945</b>			

Załącznik Nr 2b  
 Uchwały Nr 216/XXX/05  
 Rady Miejskiej w Chorzelach  
 z dnia 15 listopada 2005 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
 Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA  
 SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
 NA 2005 R.**

**PLAN WYDATKÓW**

*po zmianach*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
851	OCHRONA ZDROWIA			95.000	400	400	95.000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		95.000	400	400	95.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-	350	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	-	50	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.157	-	-	20.157
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.800	-	-	29.800
		4300	Zakup usług pozostałych	43.200	-	-	43.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	400	-	1.100
<b>O g ó ł e m</b>				<b>95.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>95.000</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 216/XXX/05  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 15 listopada 2005 r.

**DZ.00 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z  
FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ  
MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		19.990.477
2.	Planowane wydatki		24.073.324
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-4.082.847
I.	Przychody		5.343.399
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		208.000
3.	Pożyczki (+)	§ 952	4.600.000
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	535.399
II.	Rozchody		1.260.552
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	1.260.552

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 216/XXX/05  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 15 listopada 2005 r.

## WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

po zmianach

Lp po- zycja	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna program lub koorygująca wyk. programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach					
							2005			2006	2007	
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	dodatkowe przyłącza wodociągowe	Urząd Miasta i Gminy	2005	23 677	23 677					
2.	010	01010	wodociąg wiejski Krukowo, Binduga, Nowa Wieś Zarebska, Skuze, Wierzchowizna, Rawki, Rzodkiewnica	Urząd Miasta i Gminy	2004-2005	554 632	46 632	do pozyskania bank krajowy 208 000	do pozysk.budż woj..mazow. 300 000			
3.	010	01010	wodociąg wiejski Chorzele-Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	352 288	22 000			330 288		
4.	010	01010	wodociąg Mącice, Zaręby, Ściężel	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	772 194	29 329			692 865		
5.	010	01010	wodociąg wiejski Łaz Poścień Wieś, Poscień Zamion, Pruskołęka, Raszujka	Urząd Miasta i Gminy	2005-2007	1 216 643	78 032			1 138 611		
6.	010	01010	wodociąg wiejski Rapaty Sulimy-Kwiatkowo-Liwki Duczymin,Czarzaste Małe	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	666 108	38 730			627 378		
7.	010	01010	Wodociąg Ściężel-Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2005	17 100	17 100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	010	01010	Studium Wykonalności, przygotowanie wniosku Aplikacyjnego dla projektu:  Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Łaz, Pruskoł ęka, Raszujka, Poścień Wieś, Poścień Zamion, Czarzaste Małe, Kwiatkowo, Rapaty Sulimy, Rawki, Maćlice, Opaleniec, Ścięciel, Zaręby, Duczymin	Urząd Miasta i Gminy	2005	9 830	9 830				
<b>Razem dz.010 rozdz. 01010</b>						<b>3 612 472</b>	<b>265 330</b>	<b>208 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 789 142</b>	<b>0</b>
9.	600	60011	remont chodników na ul.Grunwaldzkiej	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	125 000	50 000			75 000	
<b>Razem dz.600 rozdz.6011</b>						<b>125 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	
10.	600	60013	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele-Myszyniec	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	106 000	6 000			100 000	
<b>Razem dz.600 rozdz.60013</b>						<b>106 000</b>	<b>6 000</b>			<b>100 000</b>	
11.	600	60016	budowa ulicy nowo projektowanej od ulicy Z.Padlewskiego	Urząd Miasta i Gminy	2004-2005	10 000	10 000				
12.	600	60016	modernizacja drogi Bagienice	Urząd Miasta i Gminy	2005	55 000	55 000				
13.	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2005	30 000	30 000				
14.	600	60016	modernizacja drogi Zaręby-szkoła <i>potrójne utrwalenie</i>	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
15.	600	60016	modernizacja drogi Zaręby Borek	Urząd Miasta i Gminy	2005	20 000	20 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	600	60016	modernizacja drogi Dzierżęga-Duczynin	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
17.	600	60016	modernizacja drogi Wasity-Nowa Wieś	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
18.	600	60016	modernizacja drogi Przysowy-wieś	Urząd Miasta i Gminy	2005	50 000	50 000				
19.	600	60016	modernizacja drogi Czaplice-Krzynowłoga	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
20.	600	60016	modernizacja drogi Rembielin-wieś	Urząd Miasta i Gminy	2005	10 000	10 000				
21.	600	60016	modernizacja drogi Łaz-Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2005	90 000	90 000				
22.	600	60016	modernizacja ulicy Ruda w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005	40 000	40 000				
23.	600	60016	modernizacja drogi Przątalina-Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
24.	600	60016	podbudowa ulicy 11 Listopada w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005	10 000	10 000				
25.	600	60016	modernizacja drogi Rawki-Wierzchowizna	Urząd Miasta i Gminy	2005	30 000	30 000				
26.	600	60016	modernizacja drogi Raszujka-Poścień	Urząd Miasta i Gminy	2005	145 000	110 000		FOGR 35 000		
27.	600	60016	most na rzece Omulew w Nowej Wsi	Urząd Miasta i Gminy	2005	95 000	95 000				
<b>Razem dz. 600 rozdz. 60016</b>						<b>710 000</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>		
28.	754	75412	karosacja samochodu Dla OSP Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2005	83 400	83 400				
29.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Rembielin	Urząd Miasta i Gminy	2005-2007	40 000	40 000				
30.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Krukowo	Urząd Miasta i Gminy	2005-2007	70 000	70 000				

<b>Razem dz.754 rozdz.75412</b>						<b>193 400</b>	<b>193 400</b>				
---------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--

- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	801	80110	rozbudowa Gimnazjum Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2002/2005	564 381	564 381				
<b>Razem dz. 801 rozdz. 80110</b>						<b>564 381</b>	<b>564 381</b>				
32.	900	90001	budowa oczyszczalni ścieków w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2002/2005	6 192 650	1 592 650	WFOŚiGW- 600 000 NFOŚiGW- 4 000 000			
<b>Razem dz. 900 rozdz. 90001</b>						<b>6 192 650</b>	<b>1 592 650</b>	<b>4 600 000</b>			
33.	750	75011	zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta i Gminy	2005	10 000	10 000				
			zakup komputerów i oprogramowania do USC i Ewid.Ludn.								
<b>Razem dz. 750 rozdz. 75011</b>						<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
34.	750	75023	zakup komputerów i oprogramowania	Urząd Miasta i Gminy	2005	20 442	20 442				
35.	750	75023	zakup pieca c.o. do ogrzania budynku urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2005	7 000	7 000				
36.	750	75023	zakup kserokopiarki	Urząd Miasta i Gminy	2005	5 650	5 650				
<b>Razem dz. 750 rozdz. 75023</b>						<b>33 092</b>	<b>33 092</b>				
<b>R a z e m</b>						<b>11 546 995</b>	<b>3 389 853</b>	<b>4 808 000</b>	<b>335 000</b>	<b>2 964 142</b>	<b>0</b>
<b>Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>											
37.	900	90011	karosacja samochodu dla OSP Chorzele - prace dodatkowe	Urząd Miasta i Gminy	2005	30 705	30 705				
38.	900	90011	Zakup samochodu dla OSP Rembielin	Urząd Miasta i Gminy	2005	30 000	30 000				
<b>R a z e m</b>						<b>60 705</b>	<b>60 705</b>				
<b>OGÓŁEM</b>						<b>11 607 700</b>	<b>3 450 558</b>	<b>4 808 000</b>	<b>335 000</b>	<b>2 964 142</b>	<b>0</b>

W planie wydatków na 2005 r. Przyjęto 8.532.853 zł

w tym:  
*środki własne* 3.389.853 zł  
*pożyczki i kredyty* 4.808.000 zł  
*inne środki* 335.000 zł



**PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2005 R. I LATA NASTĘPNE**

*po zmianach*

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2005 r. (po spłatach 2005 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				ogółem	2005 z tego w kwartale				2006	2007	2008	2009	lata następne
					I	II	III	IV					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>Długoterminowe</b>			<b>8 693 112</b>	<b>1 260 552</b>	<b>397 135</b>	<b>328 290</b>	<b>340 135</b>	<b>194 992</b>	<b>1 441 195</b>	<b>802 826</b>	<b>694 870</b>	<b>618 831</b>	<b>5 135 390</b>
SUW Chorzele	WFOŚiGW	2000		72 148	-	72 148							
Gimnazjum Zaręby	BGŻ Ostrołęka	2002	37 500	37 500	-	37 500	-	-	37 500	-	-	-	-
Hala sportowa Chorzele	BGŻ Ostrołęka	2002	78 750	52 500	26 250	-	26 250	-	52 500	26 250	-	-	-
Droga Krasnosielc-Chorzele	PKO Ostrołęka	2003	100 000	50 000	-	25 000	-	25 000	50 000	50 000	-	-	-
Hala sportowa	BISE Serock	2003	283 530	113 412	28 353	28 353	28 353	28 353	113 412	113 412	56 706	-	-
Gimnazjum Zaręby	BISE Serock	2003	44 446	88 892	22 223	22 223	22 223	22 223	44 446	-	-	-	-
Wydatki bieżące 2003 r.	PKO Ostrołęka	2003	440 672	440 664	110 166	110 166	110 166	110 166	440 672	-	-	-	-
Wodociąg Rządkiwnica	WFOŚiGW	2002	-	46 250	18 500	18 500	-	9 250	-	-	-	-	-
Wodociąg Zaręby II	WFOŚiGW	2003	-	30 400	16 000	14 400	-	-	-	-	-	-	-
Wodociąg Gadomic	WFOŚiGW	24.08.2004	45 000	45 000	22 500	-	22 500	-	45 000	-	-	-	-
Wodociąg Łaz	WFOŚiGW	28.09.2004	22 500	22 500	22 500	-	-	-	22 500	-	-	-	-
Wodociąg Budki	WFOŚiGW	28.09.2004	47 000	47 000	23 500	-	23 500	-	47 000	-	-	-	-
Oczyszczalnia ścieków	WFOŚiGW	28.09.2004	2 785 714	214 286	107 143	-	107 143	-	214 286	214 286	214 286	214 286	1 928 570
Oczyszczalnia ścieków	NFOŚiGW	I kw.2005	4 000 000	-	-	-	-	-	250 000	275 000	300 000	350 000	2 825 000
Oczyszczalnia ścieków	WFOŚiGW	I kw.2005	600 000	-	-	-	-	-	54 545	54 545	54 545	54 545	381 820
Wodociąg Rawki, Wierchowizna, Skuze, Nowa Wieś, Binduga	BISE Serock	IV kw. 2005	208 000						69 334	69 333	69 333	-	
<b>Odsetki</b>			<b>874 388</b>	<b>213 986</b>	<b>52 912</b>	<b>59 459</b>	<b>55 549</b>	<b>46 066</b>	<b>174 050</b>	<b>126 592</b>	<b>106 973</b>	<b>94 852</b>	<b>371 921</b>
<b>Krótkoterminowe</b>													
<b>Odsetki</b>													
<b>Fundusze strukturalne lub Fundusze Spójności</b>													
<b>Poręczenia i gwarancje</b>													
<b>Odsetki</b>													
<b>Zobowiązania wymagalne</b>													
<b>Ogółem dług</b>			<b>8 693 112</b>	<b>1 260 552</b>	<b>397 135</b>	<b>328 290</b>	<b>340 135</b>	<b>194 992</b>	<b>1 441 195</b>	<b>802 826</b>	<b>694 870</b>	<b>618 831</b>	<b>5 135 390</b>
<b>Ogółem odsetki</b>			<b>874 388</b>	<b>213 986</b>	<b>52 912</b>	<b>59 459</b>	<b>55 549</b>	<b>46 066</b>	<b>174 050</b>	<b>126 592</b>	<b>106 973</b>	<b>94 852</b>	<b>371 921</b>
<b>Dochody budżetu</b>			<b>19 990 477</b>	<b>19 990 477</b>					<b>19 010 700</b>	<b>19 600 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>21 630 000</b>	
<b>Wskaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata)</b>				7,38					8,50	4,74	3,89	3,30	
<b>Wskaźnik (60%) art.114 u.f.p. (dług)</b>			43,49						38,15	32,90	27,93	23,74	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 216/XXX/05  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 15 listopada 2005 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

Dział 900 rozdział 90011

po zmianach

Lp	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie	Uzasadnienie
			Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan funduszu na początek roku	80 000			80 000	
2	Przychody:	20 000			20 000	
	<i>w tym:</i>					
	- 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000			20 000	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środow.
3	Wydatki	62 705	5 000	35 000	92 705	
	<i>w tym:</i>					
	- 4210 Materiały i wyposażenie	10 000		5 000	15 000	<i>w tym:</i>
		10 000		5 000	15 000	Zakup koszy na śmieci, worków
	- 4300 Zakup usług pozostałych	22 000	5 000		17 000	<i>w tym:</i>
		12 000	-		12 000	Transport śmieci z punktu w Zaręczach
		5 000			5 000	Ochrona powierzchni ziemi
		5 000	5 000		-	Utrzymanie terenów zieleni
	- 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 705		30 000	60 705	<i>w tym:</i>
		30 705		-	30 705	Karosacja samochodu dla OSP Chorzele - prace dodatkowe
		-		30 000	30 000	- zakup samochodu dla OSP Rembilelin
4	Stan funduszu na koniec roku	37 295			7 295	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 216/XXX/05  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 15 listopada 2005 r.

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY (ujętych w prowadzonym rejestrze)**

*po zmianach*

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	7.000	przekazywane w ratach miesięcznych po 25.571 zł do 20-go każdego m-ca począwszy od listopada
1.	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	176.336	-	176.336
2.	92116	<i>Biblioteki</i>	180.320	7.000	173.320
<b>O g ó ł e m</b>			356.656	7.000	349.656

Zmniejsza się dotację dla Biblioteki Publicznej w Chorzelach w związku z oszczędnością środków na wynagrodzenia pracowników i przenosi się na wydatki budżetu gminy.

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 216/XXX/05  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 15 listopada 2005 r.

## Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych na 2005 r.

*po zmianach*

Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Dochody własne	Dotacja		Wynagr. i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	81 499	1 386 874	1 271 327	115 547	1 359 636	646 421	-	108 737
<b>OGÓŁEM</b>	<b>81 499</b>	<b>1 386 874</b>	<b>1 271 327</b>	<b>115 547</b>	<b>1 359 636</b>	<b>646 421</b>	<b>-</b>	<b>108 737</b>