

**Uchwała Nr 46/VIII/07**  
**Rady Miejskiej w Chorzelach**  
**z dnia 31 sierpnia 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. 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 524.457 zł i ustala się je w wysokości **23.620.987 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2007 r. w kwocie 599.372 zł i ustala się je w wysokości **23.722.116 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2007 r. w kwocie 327.427 zł i ustala się je w wysokości 4.312.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **101.129 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 99.808 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 850.000 zł,
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 307.069 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **1.256.877 zł**, rozchody w wysokości **1.155.748 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4**

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 72 zł i ustala się je w wysokości 5.073.944 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5**

Zmienia się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody 122.117 zł
- wydatki 120.486 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 Dariusz Przechicki*

**U z a s a d n i e  
do Uchwały Nr 46/VIII/07  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 31 sierpnia 2007 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.**

**do § 1**

Dokonuje się ogółem zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2007 r. w kwocie **524.457 zł**, jak niżej:

W ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznane zostały dotacje celowe na :

- **dział 010** - w ramach komponentu E- Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci wodociągowej i Kanalizacyjnej- wysokość dotacji 100.000 zł na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Zaręby Podrzecze, Kwiatkowo,

- **dział 600** - w ramach komponentu C-Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej - wysokość dotacji 200.000 zł na przebudowę drogi gminnej Łaz-Zaręby,

- **dział 801** - w ramach komponentu B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych - wysokość dotacji 74.925 zł na remont szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi - roboty budowlane wewnątrz budynku,

- **dział 926** - w ramach komponentu D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej - wysokość dotacji 70.000 zł na modernizację stadionu sportowego w Chorzelach.

Ponadto zwiększa się - **dział 851** - *rozdział 85195* - o kwotę 72 zł w związku z pismem Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I.-301/3011/851/17/2007 z dnia 03-08-2007 r. na zadania zlecone,

- **dział 852** - *rozdział 85228* - zwiększa się o 5.000 zł dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

- **dział 854** - *rozdział 85415* - o kwotę 74.460 zł w związku z pismem Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I.301/3011/854/51/07 z dnia 21.08.2007 r. na zadania zlecone własne,

**do § 2 pkt 1**

Dokonuje się ogółem zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2007 r. w kwocie **599.372 zł**, jak niżej:

- w **dziale 010** - *rozdziale 01010* - dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego w poz. 2 załącznika inwestycyjnego (wodociąg Zaręby Podrzecze, Kwiatkowo): zmniejsza się planowaną pożyczkę WFOŚiGW w kwocie 232.148 zł oraz środki własne w kwocie 72.787 zł, zwiększa się natomiast w/w pozycję o 100.000 zł - dotacja z budżetu Woj. Mazowieckiego, 204.935 zł - środki własne budżetu

gminy.

- 2 -

**- w dziale 600**

- *rozdziale 60013*- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 6.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 616 Ciechanów-Rembielin (*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-6.000 zł*);

- *rozdziale 60016* - zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 210.000 zł, która pochodzi ze zwiększenia wydatków o kwotę 250.000 zł na przebudowę drogi gminnej Łaz-Zaręby (dotacja z budżetu woj. Mazowieckiego-200.000 zł, środki własne budżetu gminy - 50.000 zł, jest to nowa pozycja w załączniku inwestycyjnym Nr 12 oraz zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.000 zł i tym samym likwiduje się pozycję w załączniku inwestycyjnym-ewidencja dróg i mostów oraz zwiększa się wydatki bieżące o 90.000 zł na transport żwiru i utrzymanie dróg gminnych(*zakup usług remontowych-90.000 zł*);

- *rozdziale 60095* - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł na zakup 3 szt. przystanków autobusowych w mieście Chorzele-dodaje się je do poz.28 w załączniku inwestycyjnym (*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-10.000 zł*).

**- w dziale 750- rozdziale 75023** - dokonuje się ogółem zwiększenia wydatków o kwotę 4.000 zł: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.560 zł (*zakup materiałów i wyposażenia-7.500 zł, zakup usług pozostałych-6.500 zł, zakup akcesoriów komputerowych-13.560 zł*), zmniejszenia się natomiast wydatki inwestycyjne o kwotę 23.560 zł, gdzie jednocześnie zmienia się nazwę poz.29 na następującą: „zakup komputera, sieci telef.”(*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-23.560 zł*);

**- w dziale 754 - rozdziale 75412** - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 64.128 zł(*zakup materiałów i wyposażenia-40.000 zł, zakup energii-3.000 zł, zakup usług remontowych-17.128 zł, zakup usług pozostałych-4.000 zł*);

**- w dziale 801**

- *rozdziale 80101* - zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 55.987 zł, z tego wydatki inwestycyjne o 45.987 zł, wydatki bieżące o 10.000 zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

>zwiększa się wydatki inwestycyjne o 199.929 zł: do załącznika inwestycyjnego dodaje się nową pozycję Nr23 „Remont Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi-roboty budowlane wewnątrz budynku” zwiększa się o 74.925 zł-dotacja z budżetu woj. mazowieckiego, 125.004 zł- środki własne budżetu, jednocześnie poz.21 załącznika

> zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 153.942 zł; w poz.21 załącznika inwestycyjnego -147.942 zł, w poz.18 załącznika inwestycyjnego-6.000 zł.

Jednocześnie w załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmiany: zmniejsza się poz.18 o kwotę 176.676 zł, którą przenosi się w całości do nowej pozycji Nr.24-wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zarębach.

Dokonuje się również zwiększenia ogółem wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł, (zmniejsza się *zakup materiałów i wyposażenia-1.236 zł zakup usług pozostałych-1.150 zł*, , zwiększa się *zakup materiałów i wyposażenia-6.000 zł, zakup usług pozostałych-4.000 zł, usługi dostępu do internetu-400 zł, usługi telefonii komórkowej-400 zł, podróże służbowe-1.150 zł, różne opłaty-436 zł*);

- *rozdziale 80110* - zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 10.700 zł(*zakup materiałów i wyposażenia-10.000 zł, zakup materiałów papierniczych-700 zł*), zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 700 zł (*usługi telefonii stacjonarnej-700 zł*).

- 3 -

- w **dziale 851** –rozdziale 85195 -dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 72 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-72 zł).

- w **dziale 852**

- rozdziale 85212 – dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 2.000 zł (zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia-2.000 zł, zwiększa się zakup akcesoriów komputerowych-2.000 zł).

Wydatki finansowane w całości z dotacji celowych na zadania zlecone.

- rozdziale 85219 – dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 8.000 zł, w tym zmniejsza się wynagrodzenia o 8.000 zł (zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia-5.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych-3.000 zł, zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników-8.000 zł);

- w **dziale 854** – rozdziale 85415 - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 74.460 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (inne formy pomocy dla uczniów-74.460 zł).

- w **dziale 900**

-rozdziale 90001 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł, poz. 24 załącznika inwestycyjnego(wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-20.000 zł),które przenosi się do innego działu.

- rozdziale 90002 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł, poz. 25 załącznika inwestycyjnego(wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-10.000 zł), które przenosi się do innego działu.

- rozdziale 90003 – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 15.725 zł (zakup usług pozostałych-15.725 zł);

- w **dziale 926**

- rozdziale 92601 – zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 109.000 zł; do załącznika inwestycyjnego dodaje się nową poz. 27'' Modernizacja stadionu sportowego w Chorzelach'' 70.000 zł – dotacja z budżetu woj. Mazowieckiego, 39.000 zł- środki własne budżetu.

- rozdziale 92695 – dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł (zmniejsza się zakup usług remontowych-5.000 zł, zwiększa się zakup usług pozostałych-5.000 zł).

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr *Barbara 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
		<b>OGÓŁEM</b>		524 457
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		100 000
	<b>01010</b>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		100 000
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		200 000
	<b>60016</b>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		200 000
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		74 925
	<b>80101</b>	<i>Szkoły podstawowe</i>		74 925
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		74 925
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		72
	<b>85195</b>	<i>Pozostała działalność</i>		72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		72
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		5 000
	<b>85228</b>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		5 000
		Wpływy z usług		5 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		74 460
	<b>85415</b>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		74 460
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		74 460
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		70 000
	<b>92601</b>	<i>Obiekty sportowe</i>		70 000
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000
<b>Ogółem dochody budżetu po zmianie</b>				<b>23 620 987</b>

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		3 000
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		3 000
		Wpływy z różnych dochodów		3 000
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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
		<b>Ogółem dochody budżetu po zmianie</b>		<b>23 034 636</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Beata Boczniak*

**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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓLEM</b>	<b>599 372</b>	Zmniejszenia	Zwiększenia					Zmniejszenia	Zwiększenia
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>316 000</b>	0	90 000	0	0	0	0	0	226 000
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	6 000								6 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	300 000		90 000						210 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000								10 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000</b>		27 560					23 560	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 000		27 560					23 560	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>64 128</b>	0	64 128	0	0	0	0	0	0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	64 128		64 128						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 987</b>	13 086	13 086						45 987
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	55 987	2 386	12 386						45 987



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	-10 000	10 700	700						
851		OCHRONA ZDROWIA	72		72						
	85195	Pozostała działalność	72		72						
		w tym: zadania zlecone	72		72						
852		POMOC SPOŁECZNA		10 000	10 000	-8 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 000	2 000						
		w tym: zadania zlecone		2 000	2 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 000	8 000	-8 000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 460		74 460						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 460		74 460						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-14 275	0	15 725	0	0	0	0	30 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-20 000							20 000	
	90002	Gospodarka odpadami	-10 000							10 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 725		15 725						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	109 000
	92601	Obiekty sportowe	109 000								109 000
	92695	Pozostała działalność		5 000	5 000						
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>599 372</b>	<b>28 086</b>	<b>300 031</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 560</b>	<b>380 987</b>

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę **599.372 zł**

Po zmianach planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok wynoszą **23.722.116 zł**  
w tym:

wydatki inwestycyjne **4.312.429 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Barbara Dędzicki

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	38 675	38 675	38 675				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	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
<b>Razem 01010</b>					<b>1 455 960</b>	<b>1 455 960</b>	<b>505 960</b>	<b>850 000</b>	<b>100 000</b>		
5.	600	60011	6050	modernizacja drogi krajowej Nr 57 w m.Chorzele	120 597	120 597	120 597				UMIG
<b>Razem 60011</b>					<b>120 597</b>	<b>120 597</b>	<b>120 597</b>				
6.	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 614	60 000	60 000	60 000				UMIG
7.	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 616	6 000	6 000	6 000				UMIG
<b>Razem 60013</b>					<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>				
8	600	60016	6050	modernizacja dróg Rycice,Dąbrowa, Czaplice, Dzierzega, Nowa Wieś Zarębska, Niskie Wielkie, Przysowy, Zagaty, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójska	225 000	225 000	225 000				UMIG
9	600	60016	6050	modernizacja ulicy Nowej i Komosińskiego w Chorzelach	146 000	146 000	146 000				UMIG
10	600	60016	6050	modernizacja drogi Łaz	119 767	119 767	19 959	99 808			UMIG
11	600	60016	6050	oświetlenie uliczne Opaleniec, Pruskołęka	5 840	5 840	5 840				
12.	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Łaz-Zaręby	250 000	250 000	50 000		A.200 000		UMIG
<b>Razem 60016</b>					<b>746 607</b>	<b>746 607</b>	<b>446 799</b>	<b>99 808</b>	<b>200 000</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	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
<b>Razem 60095</b>					<b>158 996</b>	<b>158 996</b>	<b>32 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 761</b>	
14.	754	75412	6050	zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 4 jednostek OSP	60 000	60 000	60 000				UMIG
15.	754	75412	6050	rozbudowa garażu OSP Zaręby	25 000	25 000	25 000				UMIG
<b>Razem 75412</b>					<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
23.	801	80101	6050	remont Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi-roboty budowlane wewnątrz budynku	199 929	199 929	125 004		A.74.925 B. C.		
24.	801	80101	6050	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zarębach	176 676	176 676	176 676				
<b>Razem 80101</b>					<b>4 103 518</b>	<b>1 322 518</b>	<b>1 123 820</b>			<b>2 979 698</b>	
25.	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej w Chorzelach oraz w m.Przątalina	66 889	66 889	66 889				UMIG
<b>Razem 90001</b>					<b>66 889</b>	<b>66 889</b>	<b>66 889</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	10 000	10 000	10 000				UMIG
<b>Razem 90002</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
27	921	92109	6050	remont budynku OUK w Chorzelach	24 000	24 000	24 000				UMIG
<b>Razem 92109</b>					<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>				
28	926	92601	6050	modernizacja stadionu sportowego w Chorzelach	109 000	109 000	39 000		A.70.000 B. C.		UMIG
<b>Razem 92601</b>					<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>39 000</b>		<b>70 000</b>		
				zakupy inwestycyjne							
29	600	60095	6060	zakup i montaż 10 szt. przystanków PKS	35 000	35 000	35 000				UMIG
30	750	75023	6060	zakup komputera, sieci telef.	11 440	11 440	11 440				UMIG
31	754	75412	6060	zakup pieca c.o.dla OSP Chorzele	5 750	5 750	5 750				UMIG
32	900	90002	6060	zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych	94 672	94 672	94 672				UMIG
<b>Ogółem</b>					<b>7 093 429</b>	<b>4 312 429</b>	<b>2 667 162</b>	<b>949 808</b>	<b>3 349 698</b>	<b>126 761</b>	

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę

4.312.429 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy

2.667.162 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 - 444.925 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 Dariusz Pęczki*

## 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	38 675	38 675	38 675						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	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
<b>Razem 01010</b>					<b>1 455 960</b>	<b>1 455 960</b>	<b>505 960</b>	<b>850 000</b>	<b>100 000</b>				
5	600	60011	6050	modernizacja drogi krajowej Nr 57 w m.Chorzele	120 597	120 597	120 597						UMiG
<b>Razem 60011</b>					<b>120 597</b>	<b>120 597</b>	<b>120 597</b>						
6	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 614	180 000	60 000	60 000				120 000		UMiG
7	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 616	72 000	6 000	6 000				66 000		UMiG
<b>Razem 60013</b>					<b>252 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>				<b>186 000</b>		
8	600	60016	6050	modernizacja dróg Rycice, Dąbrowa, Czaplice, Dzierżęga, Nowa Wieś Zarębska, Niskie Wielkie, Przysowy, Zagaty, Zdziwów Stary, Wólka Zdziwowska	424 990	225 000	225 000				199 990		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	600	60016	6050	modernizacja ulicy Nowej i Komosińskiego w Chorzelach	146 000	146 000	146 000						UMiG
10	600	60016	6050	modernizacja drogi Łaz	119 767	119 767	19 959	99 808					UMiG
11	600	60016	6050	oświetlenie uliczne Opaleniec, Pruskołęka	5 840	5 840	5 840						
12.	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Łaz-Zaręby	250 000	250 000	50 000		A.200 000				UMiG
<b>Razem 60016</b>					<b>946 597</b>	<b>746 607</b>	<b>446 799</b>	<b>99 808</b>	<b>200 000</b>		<b>199 990</b>		
13	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
<b>Razem 60095</b>					<b>158 996</b>	<b>158 996</b>	<b>32 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	754	75412	6050	zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 4 jednostek OSP	60 000	60 000	60 000						UMiG
15	754	75412	6050	rozbudowa garażu OSP Zaręby	25 000	25 000	25 000						UMiG
<b>Razem 75412</b>					<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zaręczach, 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
23.	801	80101	6050	remont Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi-roboty budowlane wewnątrz budynku	199 929	199 929	125 004		A.74.925 B. C.				UMiG
24	801	80101	6050	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zaręczach	176 676	176 676	176 676						UMiG
<b>Razem 80101</b>					<b>4 103 518</b>	<b>1 322 518</b>	<b>1 123 820</b>		<b>2 979 698</b>				
24	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, Zarębskiej w Chorzelach oraz w m.Przątalina	66 889	66 889	66 889						UMiG
<b>Razem 90001</b>					<b>66 889</b>	<b>66 889</b>	<b>66 889</b>						
25	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	1 491 203	10 000	10 000				740 602	740 601	UMiG
<b>Razem 90002</b>					<b>1 491 203</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				<b>740 602</b>	<b>740 601</b>	
26	921	92109	6050	remont budynku OUK w Chorzelach	24 000	24 000	24 000						UMiG
<b>Razem 92109</b>					<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>						
27.	926	92601	6050	modernizacja stadionu sportowego w Chorzelach	109 000	109 000	39 000		A.70.000 B. C.				UMiG
<b>Razem 92601</b>					<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>39 000</b>		<b>70 000</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				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
<b>Ogółem</b>					<b>8 960 622</b>	<b>4 312 429</b>	<b>2 667 162</b>	<b>949 808</b>	<b>3 349 698</b>	<b>126 761</b>	<b>1 126 592</b>	<b>740 601</b>	

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 4.312.429 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 2.667.162 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- 444.925 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 Dariusz Dęziński*



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 46/VIII/07  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 256 877</b>
1.	Kredyty	§ 952	99 808
2.	Pożyczki	§ 952	850 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	307 069
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 155 748</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	499 475
2.	Spląty pożyczek	§ 992	656 273
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Dariusz Brzezicki*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 46/VIII/07  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

## Z E S T A W I E N I E

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					72
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		72
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		72
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>					<b>5 073 944</b>
<b>WYDATKI</b>				2 000	2 072
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		72
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		72
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		72
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 000	2 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>					<b>5 073 944</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Dariusz Dębski*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 46/VIII/07  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.**

*po zmianie*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>1 043</b>	<b>122 117</b>	<b>122 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 486</b>	<b>0</b>	<b>2 674</b>	
	<i>z tego:</i>									
	1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach - wyżywienie dzieci		39 718	39 718			39 718			
	2. Zespół Szkół w Zarębach - świetlica szkolna	1 043	81 436	81 436			79 805		2 674	
	3. Publiczne Gimnazjum w Chorzelach - zakup materiałów i środków czystości		963	963			963			
	<b>Ogółem</b>	<b>1 043</b>	<b>122 117</b>	<b>122 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 486</b>	<b>0</b>	<b>2 674</b>	

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Dariusz Boczicki*