



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 stycznia 2017 r.

Poz. 900

UCHWAŁA NR 197/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 44.386.567,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.891.052,16 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.495.515,79 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 46.360.640,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.045.666,32 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.314.974,61 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 rok w wysokości 6.314.974,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.974.072,98 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

2.

a) Ustala się przychody w wysokości 3.340.665,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

b) Ustala się rozchody w wysokości 1.366.592,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 120.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 157.800,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.800 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.337.030,00 zł, koszty – 4.337.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.340.665,27 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Milewski

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 540,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	26 540,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 540,16
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	84 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 211,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 342 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 782 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 709,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	319 490,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 023 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	597 807,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 291,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 289 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 039 683,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	17 337 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 817 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 817 834,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 299 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 299 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 067,00
801			Oświata i wychowanie	335 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 294,00
	80104		Przedszkola	140 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 690,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	182 410,00
852			Pomoc społeczna	933 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 200,00
	85216		Zasiłki stałe	294 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855			Rodzina	14 644 420,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 974 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 974 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 510 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 015 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem:				42 891 052,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	553 643,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 143,55
	60016		Drogi publiczne gminne	553 643,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 143,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	233 143,55
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 369,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 369,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 369,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 369,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 369,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 612,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 612,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 911,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 911,50

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 911,50
	90002		Gospodarka odpadami	213 701,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 701,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 701,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 890,00
	92195		Pozostała działalność	190 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 890,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 890,00
majątkowe razem:				1 495 515,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 015,79
Ogółem:				44 386 567,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 015,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 197/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	38550,48	38550,48	38550,48	26540,16	12010,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	26540,16	26540,16	26540,16	26540,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22200	22200	22200	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3796,2	3796,2	3796,2	3796,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,96	543,96	543,96	543,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	12010,32	12010,32	12010,32	0	12010,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12010,32	12010,32	12010,32	0	12010,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3484580,89	460592,44	460592,44	0	460592,44	0	0	0	0	0	0	3023988,45	3023988,45	490390,63	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	506,2	506,2	506,2	0	506,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,2	506,2	506,2	0	506,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	443,84	443,84	443,84	0	443,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,84	443,84	443,84	0	443,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232142,4	2142,4	2142,4	0	2142,4	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2142,4	2142,4	2142,4	0	2142,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3234488,45	457500	457500	0	457500	0	0	0	0	0	0	2776988,45	2776988,45	490390,63	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	454500	454500	454500	0	454500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2286597,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2286597,82	2286597,82	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233143,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233143,55	233143,55	233143,55	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257247,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257247,08	257247,08	257247,08	0	0
	60095		Pozostała działalność	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	269740	252740	252740	0	252740	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269740	252740	252740	0	252740	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	634	634	634	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	154312,4	154312,4	154162,4	122712,4	31450	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95068	95068	95068	95068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17631,4	17631,4	17631,4	17631,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2513	2513	2513	2513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17350	17350	17350	0	17350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3271119,16	1591412	1491412	41388,92	1450023,08	100000	0	0	0	0	1679707,16	1679707,16	874982,28	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886240	886240	329240	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557000	557000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180911,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180911,5	180911,5	180911,5	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381385	381385	0	0	0	381385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	704000	34000	24000	0	24000	10000	0	0	0	0	0	670000	670000	350000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190890	190890	190890	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159110	159110	159110	0	0
926			Kultura fizyczna	109725,75	109725,75	69725,75	19725,75	50000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	109725,75	109725,75	69725,75	19725,75	50000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2821,5	2821,5	2821,5	2821,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,25	404,25	404,25	404,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				46360640,93	40045666,32	22222646,6	15798531,37	6424115,23	1823080	15549339,72	0	0	450600	6314974,61	6314974,61	2068751,91	0	0	

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 197/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 023 988,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00
			Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 988,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 597,82
			Budowa chodnika w msc. Zaręby	200 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika.	18 450,00
			Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczyna	10 000,00
			Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	10 000,00
			Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry	39 360,00
			Projekt na wykonanie chodnika w msc. Duczyna	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej – ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele	1 281 373,32
			Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opalenie	20 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka	57 195,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	39 100,00
			Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy	12 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadamiec Chrzczany, Gadamiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	30 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji drogi Nowa Wieś Zarębska	22 632,00
			Wykonanie projektu modernizacji drogi w msc. Jedlinka	20 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Poścień Wieś - Rzodkiewnica	168 142,50
			Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka-Olszewka	23 985,00
			Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	29 520,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej	45 510,00
			Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	57 000,00
			Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	187 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 143,55
			Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	233 143,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 247,08
			Przebudowa drogi w miejscowości Opalenie	123 985,00
			Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	133 262,08
	60095		Pozostała działalność	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzele	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00

			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	17 000,00
710			Działalność usługowa	58 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele	35 700,00
	71095		Pozostała działalność	23 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00
			Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	23 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 379,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach	20 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	353 379,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 379,00
			Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	353 379,00
801			Oświata i wychowanie	192 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	100 000,00
			Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby	42 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 707,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00
			Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	357 000,00
			Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska - strefa ekonomiczna	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 911,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	80 911,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 328,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	48 328,50
	90002		Gospodarka odpadami	306 094,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 701,36
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	213 701,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 392,87
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	92 392,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 724,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 724,88

		Modernizacja oświetlenia ulicznego	172 224,88
		Oświetlenie uliczne modernizacja: ul. K. Wielkiego w Chorzelach, Czaplice Furmany, Jarzynny Kierz, Opaleniec, Raszujka, Brzeski Kołaki, Jedlinka	75 500,00
	90095	Pozostała działalność	239 648,05
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 648,05
		Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego	239 648,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00
	92195	Pozostała działalność	670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym	300 000,00
		Ogrodzenie świetlicy Nowa Wieś k. Duczymina	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	89 082,00
		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Rembielin, Duczymin, Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	101 808,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 110,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	50 918,00
		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Rembielin, Duczymin, Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	108 192,00
Razem			6 314 974,61

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 197/XXIX/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 386 567,95
2.	Wydatki		46 360 640,93
3.	Wynik budżetu		-1 974 072,98
Przychody ogółem:			3 340 665,27
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 340 665,27
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 366 592,29
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 066 592,29
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	300 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 197/XXIX/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan na 2017
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	74 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 211,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00
852			Pomoc społeczna	34 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00
855			Rodzina	14 484 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 974 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 974 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 510 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 510 000,00
Razem:				14 594 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Plan na 2017
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	74 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 301,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 696,32
852			Pomoc społeczna	34 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00
855			Rodzina	14 484 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 974 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 839 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 581,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
3				
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 510 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 129 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Razem:				14 594 839,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 197/XXIX/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań ststutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
010			26 540,16	26 540,16	26 540,16	26 540,16	0,00	0,00	0,00
	01008		26 540,16	26 540,16	26 540,16	26 540,16	0,00	0,00	0,00
		2320	26 540,16						
		4010		22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 796,20	3 796,20	3 796,20	0,00	0,00	0,00
		4120		543,96	543,96	543,96	0,00	0,00	0,00
600				230 000,00					230 000,00
	60014			230 000,00					230 000,00
		6300		230 000,00					230 000,00
600				320 500,00					320 500,00
	60016			320 500,00					320 500,00
		6620		320 500,00					320 500,00
754				353 379,00					353 379,00
	75414			353 379,00					353 379,00
		6629		353 379,00					353 379,00

2										
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
900				239 648,05					239 648,05	
	90095			239 648,05					239 648,05	
		6629		239 648,05					239 648,05	
801				587 355,00	587 355,00	0,00	587 355,00	0,00	0,00	
	80195			587 355,00	587 355,00	0,00	587 355,00	0,00	0,00	
		2320		134 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	0,00	0,00	
		2710		453 265,00	453 265,00	0,00	453 265,00	0,00	0,00	
Ogółem				26 540,16	1 436 922,21	613 895,16	26 540,16	587 355,00	0,00	1 143 527,05

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 197/XXIX/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Dochody					Wydatki				
Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			157 800,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			157 800,00
		75618		157 800,00			85154		150 000,00
			0480	157 800,00				4110	8 550,00
								4120	1 225,00
								4170	50 000,00
								4210	42 000,00
								4300	44 225,00
								4410	1 000,00
								4700	3 000,00
									85153
							4210	3 000,00	
							4300	3 000,00	
							4700	1 800,00	
Ogółem dochody				157 800,00	Ogółem wydatki				157 800,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 197/XXIX/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Koszty ogółem	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe	280 000	4 337 030	742 000	4 337 030	742 000	280 000	50 000
	z tego:							
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	280 000	4 337 030	742 000	4 337 030	742 000	280 000	50 000
	Ogółem	280 000	4 337 030	742 000	4 337 030	742 000	280 000	50 000

Ogółem	119 094	2 168 925	121 154	2 157 980			130 039
---------------	----------------	------------------	----------------	------------------	--	--	----------------

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 197/XXIX/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Przasnysz			230 000,00
754	75414	6629	Powiat Przasnysz			353 379,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			134 090,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			453 265,00
900	90095	6629	Powiat Przasnysz			239 648,05
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	684 340,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	381 385,00		
			Razem	1 065 725,00		1 410 382,05
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			100 000,00
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
926	92695	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			40 000,00
			Razem			170 000,00
Ogółem				1 065 725,00	0,00	1 580 382,05

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 197/XXIX/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	177,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00
855			RODZINA	81 400,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	81 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	81 400,00
Ogółem				81 577,00

Uzasadnienie:

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.25.2016 kwota dochodów na rok 2017 w dziale 750 rozdz. 75011 § 2350 wynosi 177,00 zł natomiast w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 wynosi 81.400,00 zł