



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 marca 2017 r.

Poz. 2276

UCHWAŁA NR 175/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 979 z dnia 01.02.2016 r.) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 7.686.229,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 44.142.054,00 zł, w tym: - dochody bieżące 43.697.698,46 zł, - dochody majątkowe 444.355,54 zł.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 7.686.229,85 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 50.642.054,00 zł, w tym: - wydatki bieżące 40.784.565,94 zł, - wydatki majątkowe 9.857.488,06 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2016 r. w kwocie 8.332.295,44 zł i ustala się je w wysokości 9.857.488,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 23.920,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 13.403.253,36 zł.

§ 5.1. Ustala się dochody w kwocie 172.700,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 164.900,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.800,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Milewski

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 085 689,52 | - 35 644,46 | 1 050 045,06 |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 90 000,00 | - 35 644,46 | 54 355,54 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | - 35 644,46 | 54 355,54 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 726,55 | 23 920,00 | 108 646,55 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 623,55 | 23 920,00 | 94 543,55 |
| | | 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 | 70 622,00 | 23 920,00 | 94 542,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 207 412,00 | 119 972,00 | 8 327 384,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 159 079,00 | 2 824,00 | 2 161 903,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 32 000,00 | 2 974,00 | 34 974,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150,00 | - 150,00 | 0,00 |
| | 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 | 1 867 071,00 | 102 248,00 | 1 969 319,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 000,00 | 40 591,00 | 240 591,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 10 243,00 | 70 243,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 115 000,00 | 51 414,00 | 166 414,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 237 830,00 | 14 900,00 | 252 730,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 157 800,00 | 14 900,00 | 172 700,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 133 765,45 | 6 500,00 | 17 140 265,45 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 24 599,45 | 6 500,00 | 31 099,45 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 550,00 | 6 500,00 | 29 050,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 499 468,00 | 118 929,00 | 13 618 397,00 |
| | 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. | 74 142,00 | 6 392,00 | 80 534,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 800,00 | 6 392,00 | 48 192,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 191 498,00 | 96 000,00 | 287 498,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 498,00 | 96 000,00 | 287 498,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 201 900,00 | 16 537,00 | 218 437,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201 900,00 | 16 537,00 | 218 437,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 477,00 | 92 653,00 | 222 130,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 129 477,00 | 92 653,00 | 222 130,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 877,00 | 92 653,00 | 220 530,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 298 317,27 | - 8 012 559,39 | 2 285 757,88 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 709 784,00 | - 4 688 284,00 | 1 021 500,00 |
| | 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 | 4 688 284,00 | - 4 688 284,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 914 946,00 | 2 850,00 | 917 796,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 850,00 | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 387 447,11 | - 3 327 125,39 | 60 321,72 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 839,67 | - 2 341,41 | 6 498,26 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 328 516,00 | - 3 311 516,00 | 17 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 091,44 | - 13 267,98 | 36 823,46 |
| Razem: | | | 51 828 283,85 | - 7 686 229,85 | 44 142 054,00 |

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 175/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 164 024,83 | - 54 386,68 | 1 109 638,15 |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 166 097,77 | - 54 386,68 | 111 711,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 097,77 | - 54 386,68 | 111 711,09 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 451 462,53 | 0,00 | 451 462,53 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 451 462,53 | 0,00 | 451 462,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 282 700,98 | 347 700,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 376 462,53 | - 282 700,98 | 93 761,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 014 192,42 | 45 920,00 | 4 060 112,42 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 166 695,84 | 23 920,00 | 190 615,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 121,90 | 18 197,47 | 121 319,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 564,40 | 3 753,64 | 23 318,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 968,89 | 8 968,89 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 499 195,47 | 22 000,00 | 3 521 195,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 641,11 | 20 000,00 | 351 641,11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 474 588,06 | 0,00 | 1 474 588,06 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 55 792,06 | 0,00 | 55 792,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | - 49 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 992 031,08 | 0,00 | 14 992 031,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 211 865,18 | - 4 600,00 | 7 207 265,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 332 153,30 | 5 400,00 | 337 553,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 561 374,35 | - 13 000,00 | 4 548 374,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 878 971,38 | 3 000,00 | 881 971,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 844,88 | - 200,00 | 76 644,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 806,25 | 200,00 | 5 006,25 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 425 507,56 | 20 900,00 | 446 407,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 160,36 | 1 900,00 | 25 060,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 243,87 | 16 500,00 | 311 743,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 151,72 | 2 500,00 | 61 651,72 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 813 633,22 | - 16 300,00 | 3 797 333,22 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 171 627,53 | - 4 800,00 | 166 827,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 445 404,91 | - 14 000,00 | 2 431 404,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 476 049,81 | 2 500,00 | 478 549,81 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 581 471,18 | 0,00 | 581 471,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 915,91 | 600,00 | 14 515,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 833,16 | 19 000,00 | 218 833,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 860,47 | 2 400,00 | 44 260,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 987,08 | 360,00 | 6 347,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 268,27 | - 22 360,00 | 192 908,27 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 157 800,00 | 14 900,00 | 172 700,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 800,00 | 4 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | - 1 800,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 | 14 900,00 | 164 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | - 4 000,00 | 4 550,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 4 000,00 | 54 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 10 000,00 | 52 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 225,00 | 8 300,00 | 52 525,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 2 400,00 | 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 813 758,00 | 118 929,00 | 14 932 687,00 |
| | 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. | 74 142,00 | 6 392,00 | 80 534,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 142,00 | 6 392,00 | 80 534,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 271 498,00 | 96 000,00 | 367 498,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 271 498,00 | 96 000,00 | 367 498,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 951 203,00 | 16 537,00 | 967 740,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 646 086,00 | 16 537,00 | 662 623,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 410,25 | 92 653,00 | 277 063,25 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 184 410,25 | 92 653,00 | 277 063,25 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 183 010,25 | 92 653,00 | 275 663,25 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 806 141,72 | - 7 904 245,17 | 8 901 896,55 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 983 977,52 | - 7 995 207,78 | 6 988 769,74 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 688 284,00 | - 4 688 284,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 845 693,52 | - 3 306 923,78 | 6 538 769,74 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 930 546,00 | 106 572,00 | 1 037 118,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 400,00 | 7 600,00 | 34 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 244,00 | - 2 244,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 1 803,20 | 196,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 877 508,16 | 103 019,20 | 980 527,36 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 623 618,20 | 0,00 | 623 618,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 348 000,00 | - 2 500,00 | 345 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 208 000,00 | - 15 609,39 | 192 390,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | - 15 609,39 | 45 390,61 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 103 179,25 | 0,00 | 103 179,25 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 103 179,25 | 0,00 | 103 179,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 308,50 | - 2 000,00 | 308,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370,75 | - 300,00 | 70,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 2 300,00 | 15 300,00 |
| Razem: | | | 58 328 283,85 | - 7 686 229,85 | 50 642 054,00 |

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 175/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 166 097,77 | - 54 386,68 | 111 711,09 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 166 097,77 | - 54 386,68 | 111 711,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 097,77 | - 54 386,68 | 111 711,09 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap II | 166 097,77 | - 54 386,68 | 111 711,09 |
| 600 | | | Transport i łączność | 883 927,48 | 0,00 | 883 927,48 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 230 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 579 927,48 | 0,00 | 579 927,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 522,93 | 0,00 | 400 522,93 |
| | | | Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Projekt modernizacji drogi gminnej o nr ew.1070/36 Chorzele | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | Projekt na modernizację drogi gminnej Nowa Wieś Zarębska | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| | | | Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś-Rzodkiewnica, Raszułka-Olszewka, Jedlinka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej – ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele | 42 435,00 | 0,00 | 42 435,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe | 2 634,48 | 0,00 | 2 634,48 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka* | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rydce, Zaręby Podrzecze | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 |
| | | | Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Wykonanie projektu modernizacji drogi w msc. Jedlinka | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Poścień Wieś - Rządkiwnica | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka-Olszewka | 562,50 | 0,00 | 562,50 |
| | | Wykonanie projektu modernizacji ul. Stara Targowica, ul Krótka | 2 413,25 | 0,00 | 2 413,25 |
| | | Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin | 56 567,70 | 0,00 | 56 567,70 |
| | | Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelałach | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 815,00 | 0,00 | 31 815,00 |
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki | 31 815,00 | 0,00 | 31 815,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 589,55 | 0,00 | 147 589,55 |
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec | 129 404,55 | 0,00 | 129 404,55 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki | 18 185,00 | 0,00 | 18 185,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzelał | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | | Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzelał | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 386 462,53 | - 282 700,98 | 103 761,55 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 386 462,53 | - 282 700,98 | 103 761,55 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 376 462,53 | - 282 700,98 | 93 761,55 |
| | | Modernizacja pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zarębach | 47 038,37 | 0,00 | 47 038,37 |
| | | Przebudowa zlewni w Krukowie na lokal socjalny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbiórka budynku dawnego kina | 282 700,98 | - 282 700,98 | 0,00 |
| | | Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola w Łazie na lokale socjalne - projekt | 46 723,18 | 0,00 | 46 723,18 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup pieca do budynku przy ul. Żabiej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 53 100,00 | 0,00 | 53 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 |
| | | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 |
| | | Sporządzenie planu Dąbrówka Ostrowska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| | | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkanego przy ul. Komosińskiego na biura | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 067 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembiełnie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzele | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Budki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 369,38 | 0,00 | 356 369,38 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym | 356 369,38 | 0,00 | 356 369,38 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 603 630,62 | 0,00 | 603 630,62 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydcach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym | 603 630,62 | 0,00 | 603 630,62 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | Montaż monitoringu wizyjnego w mieście Chorzele | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 158 500,00 | 0,00 | 158 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| | | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Chorzele | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Modernizacja łącznika dachu w Zespole Szkół w Duczyminie | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 268 295,72 | - 7 995 207,78 | 7 273 087,94 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 983 977,52 | - 7 995 207,78 | 6 988 769,74 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska - strefa ekonomiczna | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 688 284,00 | - 4 688 284,00 | 0,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele | 1 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach | 3 688 284,00 | - 3 688 284,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 845 693,52 | - 3 306 923,78 | 6 538 769,74 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele | 975 186,16 | - 855 000,00 | 120 186,16 |
| | | Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach | 8 870 507,36 | - 2 451 923,78 | 6 418 583,58 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 560,00 | 0,00 | 12 560,00 |
| | | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele | 12 560,00 | 0,00 | 12 560,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 140,00 | 0,00 | 3 140,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele | 3 140,00 | 0,00 | 3 140,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 221 618,20 | 0,00 | 221 618,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 618,20 | 0,00 | 221 618,20 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 171 618,20 | 0,00 | 171 618,20 |
| | | Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płotkie, Czaplce Wielkie, Gądomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mąjce, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka, Czaplce Fumany, Poścień, Wasilcy Zygnicy | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66 400,00 | 0,00 | 66 400,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 66 400,00 | 0,00 | 66 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 950,00 | 0,00 | 50 950,00 |
| | | Budowa świetlicy w Zdziwój Starym | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Budkach | 6 950,00 | 0,00 | 6 950,00 |
| | | Wykonanie projektów na place zabaw w miejscowościach Nowa Wieś koło Duczymina, Budki, Krzynowłoga Wielka, Rembielin | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczymin | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 |
| | | Zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| Razem | | | 18 189 783,50 | - 8 332 295,44 | 9 857 488,06 |

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 175/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 622,00 | 23 920,00 | 94 542,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 622,00 | 23 920,00 | 94 542,00 |
| | | 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 | 70 622,00 | 23 920,00 | 94 542,00 |
| Razem: | | | | 13 379 333,36 | 23 920,00 | 13 403 253,36 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 622,00 | 23 920,00 | 94 542,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 622,00 | 23 920,00 | 94 542,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 310,24 | 18 197,47 | 74 507,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 101,76 | 3 753,64 | 13 855,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 968,89 | 1 968,89 |
| Razem: | | | | 13 379 333,36 | 23 920,00 | 13 403 253,36 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 175/XXVI/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 października 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 2016 r.

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | | |
|---|-------|----------|------|-------------------|---|-------|-------------------------------------|------|-------------------|--|
| Zródła 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 | | | 172 700,00 | Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | | | 172 700,00 | |
| | | 75618 | | 172 700,00 | | | 85154 | | 164 900,00 | |
| | | | 0480 | 172 700,00 | | | | 4110 | 4 550,00 | |
| | | | | | | | | 4120 | 1 225,00 | |
| | | | | | | | | 4170 | 54 000,00 | |
| | | | | | | | | 4210 | 52 000,00 | |
| | | | | | | | | 4300 | 52 525,00 | |
| | | | | | | | | 4700 | 600,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Przeciwdziałania Narkomanii | | 85153 | |
| | | | | | | | | 4210 | 4 800,00 | |
| | | | | | | | | 4300 | 3 000,00 | |
| Ogółem dochody | | | | 172 700,00 | Ogółem wydatki | | | | 172 700,00 | |