

UCHWAŁA NR 77/XII/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 17 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wynoszą **38 189 365,03 zł**, w tym: dochody bieżące 36 875 101,03 zł, dochody majątkowe: 1 314 264,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą **36 877 241,31 zł** w tym: wydatki bieżące – 35 143 468,81 zł, wydatki majątkowe – 1 733 772,50 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2015rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Mc. Barbara Michalska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr 77/XII/2015 z dnia 17 sierpnia 2015r.

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015 wynikły z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku inwestycyjnym.

DOCHODY – Załącznik Nr1

Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo – zwiększenie o kwotę 5 000 zł z tyt. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem zwiększenie o kwotę 8 200 zł z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat oraz wpływów z różnych dochodów

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 12 500 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów

Dz. 756 – Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem ogółem zwiększenie o kwotę 93 100 zł

w tym:

Rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie o kwotę 85 000 zł z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 8 100 zł z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 3 300 zł z tyt. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 2 900 zł z tyt. wpływy z różnych opłat

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:

– zwiększenie dochodów o kwotę 15 000 zł z tyt. otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej

– zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 15 000 zł z tyt. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Ogółem dochody bieżące zwiększono o kwotę 140 000 zł ,

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 15 000 zł

Dochody po zmianach ogółem wynoszą 38 189 365,03 zł

W tym

- dochody bieżące - wynoszą 36 875 101,03 zł
- dochody majątkowe - wynoszą – 1 314 264 zł

WYDATKI - Załącznik Nr 2

Zmiany dokonane w wydatkach dotyczą :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi – ogółem zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 69 200 zł,

- nowe zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie” zwiększenie na kwotę 70 000 zł

- zmniejszenie o kwotę 800 zł zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi”

Wprowadza się nowy Dział w uchwale budżetowej

Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 40 000 zł – nowe zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa”

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne zwiększenie ogółem o kwotę 70 000 zł

w tym:

1. wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych:

- nowe zadanie pn. „ Przebudowa ul. Zamojskiego, Licealnej i Plac Wolności w Żurominie – zwiększenie na kwotę 50 000 zł

- nowe zadanie pn. „Wykonanie części zjazdów przy inwestycji ‘Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów w pasie drogi wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Dąbrowa a odcinku od km 36+802 do km 37+337,40” – zwiększenie na kwotę 20 000 zł

- nowe zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: Chamsk – Olszewo nr 460622W, Olszewo-Sadowo nr 4606404W” – zwiększenie na kwotę 100 000 zł

2. wyłącza się z planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn. „Budowa ul. Towarowej w Żurominie” – zmniejszenie na kwotę 100 000 zł.

Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych – ulic: Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki, Brzozowa, Klonowa, Dąbrowa, Ks. Malinowskiego, Zwycięstwa, Grunwaldzka, budowa ul. Strzeleckiej, ul. Cegielnianej w Rozwozicie i ul. Morgowa w Będzynie oraz projekt chodnika w ul. Brzozowej i Wiatracznej w Żurominie” otrzymuje nowe brzmienie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych – ulic: Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki, Brzozowa, Klonowa, Dąbrowa, Ks. Malinowskiego, Zwycięstwa”

Dz. 710- Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie zakupu usług pozostałych o kwotę 85 000 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie ogółem o kwotę 75 000 zł

w tym wprowadza się nowe dwa zadania w planie wydatków inwestycyjnych

- zadanie pn. „Wymiana dachu na szkole podstawowej w Kliczewie Dużym” – zwiększenie na kwotę 60 000 zł

- zadanie pn. „Termomodernizacja – Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie” – zwiększenie na kwotę 15 000 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zmiany w wydatkach dokonano w związku z otrzymanym wnioskiem Kierownika MGOPS w Żurominie ws. przesunięć między rozdziałami

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększenie o kwotę 50 000 zł z tytułu różnych opłat i składek

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł z tytułu różnych opłat i składek

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie ogółem o kwotę 214 200 zł, w tym:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie na kwotę 238 600 zł na zadania inwestycyjne pn.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie miasta” – zwiększenie o kwotę 16 400 zł
- Wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych nowe zadanie pn. „Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla potrzeb planowanej strefy ekonomicznej w Żurominie” – zwiększenie na kwotę 205 000 zł
- wyłącza się z planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn. „Budowa infrastruktury – kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej, Komunalnej i Towarowej w Żurominie” – zmniejszenie o kwotę 460 000 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie na kwotę 40 000 zł w zakresie zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie na kwotę 15 600 zł wynika z oszczędności na inwestycjach zakończonych, tj. „Budowa punktów świetlnych w ul. Parkowej w Chamsku”: oraz „Budowa punktów świetlnych przy ul. Wierzbowej w Żurominie”

Po dokonanych zmianach wydatki ogółem zwiększą się o kwotę 429 200 zł, zmniejszenie o kwotę 304 200 zł, co daje zwiększenie o kwotę 125 000 zł

w tym:

- Wydatki bieżące – zwiększenie 429200 zł, zmniejszenie 304200 zł co daje zwiększenie 125 000 zł
- Wydatki majątkowe pozostają bez zmian

Ostatecznie Wydatki ogółem wyniosą 36 877 241,31zł

w tym:

- wydatki bieżące 35 143 468,81 zł
- wydatki majątkowe - 1 733 772,50 zł.

Załącznik Nr 3

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015r nieobjęte wieloletnia prognoza finansową .

Wydatki inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą **1 733 772,50 zł.**

Wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1 733 772,50 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

lic. Barbara Michalska

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR 77/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015r.

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
100			Górnictwo i kopalnictwo	41 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	41 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	0,00	8 200,00	378 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	0,00	8 200,00	378 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	112 385,00	0,00	12 500,00	124 885,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 830 224,00	0,00	93 100,00	13 923 324,00
			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	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 692 241,00	0,00	85 000,00	2 777 241,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	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	3 089 600,00	0,00	8 100,00	3 097 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 812 343,31	0,00	3 300,00	4 815 643,31
			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	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 000,00	0,00	3 300,00	4 067 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 714,00	0,00	2 900,00	1 551 614,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 173 714,00	0,00	2 900,00	1 176 614,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				36 735 101,03	0,00	140 000,00	36 875 101,03
			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	0,00	0,00	0,00

				majątkowe			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 329 264,00	-15 000,00	0,00	1 314 264,00
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				754 264,00	0,00	0,00	754 264,00
Ogółem:				38 064 365,03	-15 000,00	140 000,00	38 189 365,03
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				754 264,00	0,00	0,00	754 264,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	w tym: 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.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300	Zakup usług pozostałych		155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		16343996	16334996	15551480	12934801	2616879	517568	265948	0	0	0	9000	9000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0
				po zmianach	16418996	16334996	15551480	12934801	2616879	517568	265948	0	0	84000	84000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		7722754,65	7713754,65	7501478,65	6490983	1010495,85	0	212278	0	0	0	9000	9000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0
				po zmianach	7797754,65	7713754,65	7501478,65	6490983	1010495,85	0	212278	0	0	84000	84000	0	0	0
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0
				po zmianach	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0	0
852		Pomoc społeczna		6687366,31	6687366,31	1782970,35	1381824	401148,35	0	4904395,96	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6687366,31	6687366,31	1782970,35	1381824	401148,35	0	4904395,96	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze		94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3555207	2954207	2954207	0	2954207	0	0	0	0	0	601000	601000	0	0	0
				zmniejszenie	-254200	0	0	0	0	0	0	0	0	-254200	-254200	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3341007	2994207	2994207	0	2994207	0	0	0	0	346800	346800	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		525967	31967	31967	0	31967	0	0	0	0	0	494000	494000	0	0	0
				zmniejszenie	-238600	0	0	0	0	0	0	0	0	-238600	-238600	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	287367	31967	31967	0	31967	0	0	0	0	255400	255400	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494000	494000	0	0	0
				zmniejszenie	-238600	0	0	0	0	0	0	0	0	-238600	-238600	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	255400	0	0	0	0	0	0	0	0	255400	255400	0	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 2	wyплаты 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		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16	17	18		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	900000	808000	808000	0	808000	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0	0		
			zmniejszenie	-15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15800	-15800	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	884400	808000	808000	0	808000	0	0	0	0	0	0	0	78400	78400	0	0	0	0
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15800	-15800	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78400	78400	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	36752241,31	35018468,81	27707990,85	18703812,59	9004178,26	1634568	5398409,96	0	0	277600	1733772,5	1733772,5	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-304200	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	-254200	-254200	0	0	0	0		
			zwiększenie	429200	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	254200	254200	0	0	0	0		
			po zmianach	36877241,31	35143468,81	27832990,85	18703812,59	9129178,26	1634568	5398409,96	0	0	277600	1733772,5	1733772,5	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 77/XII/15
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 17 sierpnia 2015 r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00					UGiM
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie wsi	25 200,00	25 200,00	25 200,00					UGiM
	010			Razem dział 010	95 200,00	25 200,00	25 200,00					UGiM
3	500	50095	6050	Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa.	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UGiM
	500			Razem dział 500	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UGiM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Kasztanowej i ul Cichej w Chamsku	70 400,00	70 400,00	70 400,00					UGiM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul Wesolej w Kruszewie	53 600,00	53 600,00	53 600,00					UGiM
6	600	60016	6050	Przebudowa ul Mazowieckiej w Żurominie	110 000,00	110 000,00	110 000,00					UGiM
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamojskiego, Licealnej i Placu Wolności w Żurominie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UGiM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul Nadrzecznej w Poniatowie	48 000,00	48 000,00	48 000,00					UGiM
9	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych : Żuromin, Kliczewo Małe, Raczyny	15 449,00	15 449,00	15 449,00					UGiM

10	600	60016	6050	Wykonanie części zjazdów przy inwestycji "Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów w pasie drogi wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Dąbrowa a odcinku od km 36+802 do km 37+337,40"	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UGiM
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wierzbowej w Żurominie	50 000,00	50 000,00	50 000,00						UGiM
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo nr 460622 W, Olszewo - Sadowo nr 460604 W	100 000,00	100 000,00	100 000,00						UGiM
13	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych - ulic: Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki, Brzozowa, Klonowa, Dębowa, Ks. Malinowskiego, Zwycięstwa w Żurominie.	50 000,00	50 000,00	50 000,00						UGiM
14	600	60016	6050	Montaż drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej i dostosowanie do wymagalnej długości dróg ewakuacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żurominie przy ulicy Żeromskiego 84/86B.	40 000,00	40 000,00	40 000,00						UGiM
15	600	60016	6060	Nabycie do Zasobu Nieruchomości Gminy Żuromin nieruchomości położonej we wsi Franciszkowo oznaczonej jako działka nr 156/1 z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi gminnej.	13 500,00	13 500,00	13 500,00						UGiM
	600			Razem dział 600	620 949,00	620 949,00	620 949,00						UGiM
16	801	80101	6050	Wymiana dachu na szkole podstawowej w Kliczewie Dużym	60 000,00	60 000,00	60 000,00						UGiM

17	801	80101	6050	Docieplenie budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku	9 000,00	9 000,00	9 000,00						UGIM
18	801	80101	6050	Termomoderizacja - Zespół Szkół Nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00						UGIM
	801			Razem dział 801	84 000,00	9 000,00	9 000,00						UGIM
19	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	50 400,00	50 400,00	50 400,00						UGIM
20	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla potrzeb planowanej strefy ekonomicznej w Żurominie.	205 000,00	205 000,00	205 000,00						UGIM
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy ul Wierzbowej w Żurominie	58 200,00	58 200,00	58 200,00						UGIM
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Parkowej w Chamsku	18 200,00	18 200,00	18 200,00						UGIM
23	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego we wsi Młudzyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00						UGIM
	900			Razem dział 900	346 800,00	346 800,00	346 800,00						UGIM
24	921	92109	6050	Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie	7 542,00	7 542,00	7 542,00						UGIM
25	921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Rozwozinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00						UGIM
26	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Brudnice	8 966,00	8 966,00	8 966,00						UGIM
27	921	92109	6050	Montaż chłodni w Świetlicy wiejskiej we Wiadrowie	11 227,00	11 227,00	11 227,00						UGIM
28	921	92109	6050	Montaż CO i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Raczynach	25 463,00	25 463,00	25 463,00						UGIM
29	921	92109	6050	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Będziminie-docieplenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UGIM
	921			Razem dział 921	123 198,00	123 198,00	123 198,00						UGIM
30	926	92695	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw w Sadowie	6 632,00	6 632,00	6 632,00						UGIM
31	926	92695	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Kosewie	4 146,00	4 146,00	4 146,00						UGIM

32	926	92695	6060	Wykup gruntu pod boisko i zagospodarowanie terenu we wsi Franciszkowo	55 000,00	55 000,00	55 000,00					UGIM
33	926	92695	6060	Zakup elementow na plac zabaw w Olszewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UGIM
	926			Razem dzial 926	80 778,00	80 778,00	80 778,00					UGIM
				Ogółem	1 390 925,00	1 390 925,00	1 390 925,00					UGIM

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Wc. Barbara Michalska