

**UCHWAŁA Nr 214/XXX/17  
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE  
z dnia 17 marca 2017 roku**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą **53 239 067,51 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49 213 848,93 zł**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **4 025 218,58 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą **60 029 747,79 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47 644 002,71 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **12 385 745,08 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Deficyt w wysokości **6 790 680,28 zł**. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości **5 260 000,00 zł**. oraz pożyczek w wysokości **1 530 680,28 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 243 000,00 zł**. (kredyt 1 243 000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **1 243 000,00 zł**. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 193 000,00 zł. i pożyczek 50 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **8 033 680,28 zł**, rozchody w wysokości **1 243 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wprowadza się zmiany w limicie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości **6 790 680,28 zł**.

**§ 5**

- 1) Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok po dokonanych zmianach wynoszą **15 562 470,00 zł**.

## § 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

## § 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*Ilc. Barbara Michalska*

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr 214/XXX/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 marca 2017r.  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017**

*Zarządzeniem Nr 21 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.02.2017 nastąpiła zmiana dochodów i wydatków o kwotę 171,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia (środki na przyznawanie Kart Dużej Rodziny).*

**DOCHODY – załącznik nr 1**

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

**Paragraf 0310** Wpływy z podatku od nieruchomości - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 655 165,93 zł (***zwiększenie wpływów z elektrowni wiatrowych***).

**Rozdział 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

**Paragraf 0310** Wpływy z podatku od nieruchomości - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł (***zwiększenie wpływów z elektrowni wiatrowych***).

**Paragraf 0320** Wpływy z podatku rolnego - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 200 000,00 zł (***skutki obniżenia stawki podatku rolnego***).

**Rozdział 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**Paragraf 0010** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 3 621,00 zł (***zmniejszenie wyniku z podanych ostatecznych kwot subwencji na 2017 rok***).

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

**Paragraf 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 166 082,00 zł (***zmniejszenie wyniku z podanych ostatecznych kwot subwencji na 2017 rok***).

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe

**Paragraf 6330** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 280

000,00 zł (*Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach*).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 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.

**Paragraf 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 4 200,00 zł.

**Paragraf 2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 1 400,00 zł.

**Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

**Paragraf 2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 17 000,00 zł.

#### **Rozdział 85216** Zasiłki stałe

**Paragraf 2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 7 000,00 zł.

#### **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej

**Paragraf 2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 1 600,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85501** Świadczenie wychowawcze

**Paragraf 2060** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00 zł (*program 500 +*).

**Rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**Paragraf 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 38 000,00 zł.

**Całkowita zmiana planu dochodów to zwiększenie o kwotę 533 462,93 zł.**

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą **53 239 067,51 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49 213 848,93 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4 025 218,58 zł**,

## **WYDATKI – załącznik nr 2**

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Paragraf 4590** Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 180 000,00zł.

**Paragraf 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 840 000,00 zł

- **Budowa ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi przy ulicy Wetmańskiego, ulicy Zielony Rynek i ulicy Zwycięstwa – rozszerzenie inwestycji i wzrost o 60 000,00 zł.**
- **"Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP I – obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo" - zmniejszenie kwoty inwestycji znajdującej się w WPF o 900 000,00 zł.**

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**Paragraf 4270** Zakup usług remontowych - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 70 000,00 zł (**zwiększenie funduszu remontowego**).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 359,70 zł.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

**Paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 5 154,99 zł.

**Paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 22 895,36 zł.

**Paragraf 4260** Zakup energii - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 3000,00zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Paragraf 4300** Zakup usług pozostałych - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75416** Straż gminna

**Paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 42,38 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe

**Paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 25 000,00 zł.

**Paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 4 500,00 zł.

**Paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 9 000,00 zł.

**Paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 1 300,00 zł.

**Paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł.

**Paragraf 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 880,00

**Paragraf 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 580 000,00 zł.

- ***Dokumentacja projektowa termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Poniatowie i Zespołu Szkół Nr.2 w Żurominie (finansowane z funduszu sołeckiego 17 979,30 zł) – rozszerzenie inwestycji i zwiększenie kwoty o 20 000,00 zł.***
- ***Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach - rozszerzenie inwestycji i zwiększenie kwoty o 560 000,00 zł.***

### **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**Paragraf 3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 105,00 zł.

**Paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł.

**Paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 4 500,00 zł.

**Paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 9 000,00 zł.

**Paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 1 300,00 zł.

**Paragraf 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 2 880,00 zł.

#### **Rozdział 80110** Gimnazja

**Paragraf 3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 105,00 zł.

**Paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 25 000,00 zł.

#### **Rozdział 80195** Pozostała działalność *(przesunięcie między paragrafami wydatków)*

**Paragraf 4170** Wynagrodzenia bezosobowe - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł.

**Paragraf 4300** Zakup usług pozostałych - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 6 000,00 zł.

#### **Dział 852** Pomoc społeczna

**Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

**Paragraf 4130** Składki na ubezpieczenie zdrowotne - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 5 600,00 zł.

**Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

**Paragraf 3110** Świadczenia społeczne - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 17 000,00 zł.

#### **Rozdział 85216** Zasiłki stałe

**Paragraf 3110** Świadczenia społeczne - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 7 000,00 zł.

#### **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej

**Paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 1 000,00 zł.

**Paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 172,00 zł.

**Paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 25,00 zł.

**Paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 153,00 zł.

**Paragraf 4300** Zakup usług pozostałych - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 250,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze ( program 500 + )**

**Paragraf 3110** Świadczenia społeczne - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 3 940,00 zł.

**Paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 60,00 zł.

**Paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 15 000,00 zł.

**Paragraf 4300** Zakup usług pozostałych - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł.

**Rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**Paragraf 3110** Świadczenia społeczne - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 38 000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**Paragraf 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 110 000,00 zł.

- **Rozwój terenów zielonych w mieście etap pierwszy - zwiększenie kwoty inwestycji znajdującej się w WPF o 110 000,00 zł. (1 600 000,00 zł do 1 710 000,00 zł).**

##### **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg

**Paragraf 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 80 000,00 zł.

- **Budowa punktów świetlnych na terenie gminy i miasta :ul. Osiedlowa w Olszewie, Chamsk ul. Łąkowa, ul Brzozowa w Żurominie, park przy ulicy Lidzbarskiej w Żurominie – zmniejszenie kwoty inwestycji o 80 000,00 zł.**

**Rozdział 90095** Pozostała działalność

**Paragraf 4300** Zakup usług pozostałych- nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł.

**Paragraf 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł.

- **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wkrą w Brudnicach (finansowane z funduszu sołeckiego - 12 842,50 zł. ) – inwestycja przeniesiona do WPF**
- **Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa- nowa inwestycja wprowadzona do WPF z planowanym wydatkiem w roku 2017 w wysokości 10 000.00 zł.**

**Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**Paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 19 895,36 zł.

**Paragraf 4260** Zakup energii - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 3 000,00

**Dział 926** Kultura fizyczna

**Rozdział 92695** Pozostała działalność

**Paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne- nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł.

**Paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy - nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 20,00 zł.

**Paragraf 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł (**Siłownia plenerowa w Żurominie została zdjęta z planu inwestycji na 2017 r).**

**Całkowita zmiana planu wydatków to zmniejszenie o kwotę 26 537,07 zł.**

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą **60 029 747,79 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47 644 002,71 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **12 385 745,08 zł**

1. Deficyt w wysokości **6 790 680,28 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na niżej wymienione inwestycje o łącznej wysokości **6 790 680,28 zł.**

- Budowa ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi przy ulicy Wetmańskiego, ulicy Zielony Rynek i ulicy Zwycięstwa - 160 000,00
- Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą Klonowa, Dębowa, Przedwiośnie, Chopina i Szymanowskiego w Żurominie – 280 000,00
- Budowa ulicy łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Lidzbarską w Żurominie - 400 000,00
- Przebudowa drogi Będzimin – Siemcichy - 200 000,00
- Termomodernizacja-Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie - 580 680,28
- Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach – 500 000,00
- Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla potrzeb planowanej strefy ekonomicznej w Żurominie - 250 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta - 250 000,00
- Rekultywacja składowiska odpadów w Brudnicach - 450 000,00
- Budowa punktów świetlnych na terenie gminy i miasta :u. Osiedlowa w Olszewie, Chamsk ul. Łąkowa, ul Brzozowa w Żurominie, park przy ulicy Lidzbarskiej w Żurominie - 80 000,00

#### **W WPF**

- "Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP I – obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo" - 2 000 000,00
- Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie - 40 000,00
- Rozwój terenów zielonych w mieście etap pierwszy - 1 600 000,00

2 . Przychody budżetu w wysokości **1 243 000,00 zł.** (kredyt 1 243 000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **1 243 000,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 193 000,00 zł. i pożyczek 50 000,00 zł).

# DOCHODY załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 214/XXX/17 z dnia 17.03.2017 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
				<b>bieżące</b>					
756		3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 650 615,00	-203 621,00	685 165,93	16 132 159,93		
			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	3 328 171,00	0,00	655 165,93	3 983 336,93		
			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		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 241 236,00	0,00	655 165,93	3 896 401,93		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 979 179,00	-200 000,00	30 000,00	2 809 179,00		
			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		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 748 910,00	0,00	30 000,00	1 778 910,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 013,00	-200 000,00	0,00	311 013,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 815 245,00	-3 621,00	0,00	8 811 624,00		
			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		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 665 245,00	-3 621,00	0,00	8 661 624,00		
758			Różne rozliczenia	14 518 620,00	-166 082,00	0,00	14 352 538,00		
			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		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 174 726,00	-166 082,00	0,00	10 008 644,00		
			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		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 174 726,00	-166 082,00	0,00	10 008 644,00		

852			Pomoc społeczna	635 589,00	-25 600,00	5 600,00	615 589,00
			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
	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.	30 200,00	0,00	5 600,00	35 800,00
			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	0,00	0,00	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	10 400,00	0,00	4 200,00	14 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	0,00	1 400,00	21 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 500,00	-17 000,00	0,00	37 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	-17 000,00	0,00	37 500,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	-7 000,00	0,00	138 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	-7 000,00	0,00	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 100,00	-1 600,00	0,00	276 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 100,00	-1 600,00	0,00	276 500,00
855			Rodzina	15 500 311,00	-42 000,00	0,00	15 458 311,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 237 000,00	-4 000,00	0,00	10 233 000,00
			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

		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	10 237 000,00	-4 000,00	0,00	10 233 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 000,00	-38 000,00	0,00	5 176 000,00
			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
		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	5 214 000,00	-38 000,00	0,00	5 176 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>48 960 386,00</b>	<b>-437 303,00</b>	<b>690 765,93</b>	<b>49 213 848,93</b>
			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**

801			Oświata i wychowanie	1 397 218,58	0,00	280 000,00	1 677 218,58
			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	1 177 218,58	0,00	0,00	1 177 218,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 397 218,58	0,00	280 000,00	1 677 218,58
			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	1 177 218,58	0,00	0,00	1 177 218,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	0,00	280 000,00	500 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 745 218,58</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>4 025 218,58</b>
			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	1 177 218,58	0,00	0,00	1 177 218,58

<b>Ogółem:</b>				<b>52 705 604,58</b>	<b>-437 303,00</b>	<b>970 765,93</b>	<b>53 239 067,51</b>
			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	<b>1 177 218,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 218,58</b>

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WYDATKI załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 214/XXX/17 z dnia 17.03.2017 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:							
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 objęty akcją i udziałem oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	7 157 393,28	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 393,28	6 557 393,28	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 507 393,28	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 393,28	5 727 393,28	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 407 393,28	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 393,28	5 807 393,28	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 757 393,28	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 393,28	4 977 393,28	0,00	0,00			
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Koszty udzielenia wypłaconych na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 782 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 893,28	5 782 893,28	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 952 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 893,28	4 952 893,28	0,00	0,00			
				po zmianach	1 377 000,00	1 377 000,00	1 102 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 447 000,00	1 447 000,00	1 102 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 197 000,00	1 197 000,00	1 102 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 267 000,00	1 267 000,00	1 102 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 267 000,00	1 267 000,00	1 102 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				750			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	4 148 107,83	3 984 107,83	3 184 388,00	809 719,83	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-31 410,05	-31 410,05	-5 514,69	-25 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00					15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 131 697,78	3 977 697,78	3 178 873,31					798 824,47	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	4 147 684,00	4 147 684,00	3 952 888,00					19 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-359,70	-359,70	-359,70					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 147 324,30	4 147 324,30	3 952 528,30					19 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie					przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-359,70	-359,70	-359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 140,30	17 140,30	17 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 501 143,83	3 497 143,83	2 789 000,00	708 143,83	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 050,35	-31 050,35	-5 154,98	-25 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 470 093,48	3 466 093,48	2 783 845,01	682 248,47	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego										z tego							
				Plan	Wydatki bezzałp.	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczeń i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i 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.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gimnazja		Przed zmianą	4 010 415,00	4 015 517,00	4 010 415,00	3 513 494,00	486 919,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	-25 105,00	-25 105,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 985 412,00	3 990 412,00	3 985 415,00	3 488 494,00	486 919,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Przed zmianą	5 104,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Przed zmianą	2 708 913,00	2 708 913,00	2 708 913,00	2 708 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 683 913,00	2 683 913,00	2 683 913,00	2 683 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		Przed zmianą	192 976,00	192 976,00	192 976,00	166 038,00	51 527,00	114 511,00	16 530,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 976,00	192 976,00	192 976,00	166 038,00	51 527,00	114 511,00	16 530,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezzałp.		Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług zewnętrznych		Przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		Przed zmianą	2 335 589,00	2 335 589,00	1 457 335,00	1 148 787,00	307 548,00	0,00	898 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-1 600,00	-1 197,00	-403,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 335 589,00	2 335 589,00	1 461 335,00	1 148 590,00	312 745,00	0,00	874 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Środki 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;		Przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe; celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Przed zmianą	444 300,00	444 300,00	169 800,00	0,00	0,00	169 800,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	427 300,00	427 300,00	169 800,00	0,00	0,00	169 800,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		Przed zmianą	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		Przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych			Wydanki związane z działalnością statystyczną			dotacje na zadania bieżące	skwadernia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	z tego	z tego	w tym								zakup i objęcie akcji, 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					
855	85219	3110	Swadczenia społeczne	przed zmianą	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 254 300,00	1 252 300,00	1 149 787,00	1 022 513,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 197,00	-403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 252 700,00	1 250 700,00	1 148 590,00	1 022 110,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	900 240,00	900 240,00	900 240,00	900 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	899 240,00	899 240,00	899 240,00	899 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	137 828,00	137 828,00	137 828,00	137 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Główna na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 137,00	23 137,00	23 137,00	23 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 112,00	23 112,00	23 112,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-153,00	-153,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	21 207,00	21 207,00	21 207,00	21 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 352,00	11 352,00	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 102,00	11 102,00	11 102,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
655	Rodzina	przed zmianą	15 823 380,00	15 823 380,00	846 680,00	846 680,00	588 892,00	257 688,00	0,00	14 976 700,00	0,00	14 976 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-15 060,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 940,00	0,00	-41 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	15 781 380,00	15 781 380,00	846 620,00	588 932,00	257 688,00	846 620,00	588 932,00	257 688,00	0,00	14 934 760,00	0,00	14 934 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 237 000,00	10 237 000,00	151 300,00	95 500,00	55 800,00	95 500,00	588 932,00	257 688,00	0,00	10 085 760,00	0,00	10 085 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501	Swadczenie wychowawcze	przed zmianą	-19 000,00	-19 000,00	-15 060,00	-60,00	-60,00	-15 000,00	0,00	-3 940,00	0,00	-3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	10 233 000,00	10 233 000,00	151 240,00	95 440,00	55 800,00	95 440,00	55 800,00	55 800,00	0,00	10 081 760,00	0,00	10 081 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 085 700,00	10 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 700,00	0,00	10 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110	Swadczenia społeczne	przed zmianą	-3 940,00	-3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 940,00	0,00	-3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	10 081 760,00	10 081 760,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 760,00	0,00	10 081 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 760,00	0,00	10 081 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	72 940,00	72 940,00	72 940,00	72 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z dotacjami 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
8502		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8502		3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 214 000,00	5 214 000,00	323 600,00	30 253,00	0,00	4 892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	5 176 000,00	5 176 000,00	323 600,00	293 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 890 400,00	4 890 400,00	323 600,00	30 253,00	0,00	4 852 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	4 852 400,00	4 852 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 464 360,00	3 244 360,00	3 244 360,00	0,00	0,00	3 244 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
90004		6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	135 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 539 380,00	3 259 380,00	3 259 380,00	0,00	3 259 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 655 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
90015		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 710 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
90015		6050	Oświetlenie ulic placów i dróg	po zmianach	1 017 000,00	887 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 037 000,00	887 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
90095		6050	Pozostała działalność	po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
921		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 273 654,44	962 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 954,44	310 954,44	0,00	0,00			
				przed zmianą	22 695 36	22 695 36	0,00	0,00	0,00	22 695 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 296 549,80	965 595,36	29 595,36	29 595,36	29 595,36	29 595,36	29 595,36	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 954,44	310 954,44	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją istalutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141 pkt 2 i 3	zakup obligacji i udziałów oraz wnieście zakupy spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	830 954,44	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 954,44	310 954,44	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 895,36	22 895,36	22 895,36	0,00	22 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	853 849,80	542 895,36	22 895,36	0,00	22 895,36	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 954,44	310 954,44	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 895,36	19 895,36	19 895,36	0,00	19 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 895,36	19 895,36	19 895,36	0,00	19 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	353 769,20	232 250,00	82 250,00	20 250,00	62 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 519,20	121 519,20	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	324 789,20	233 270,00	83 270,00	21 270,00	62 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 519,20	91 519,20	0,00	0,00			
		przed zmianą	143 789,20	22 250,00	22 250,00	20 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	114 789,20	23 270,00	23 270,00	21 270,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	Pozostała działalność	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
926	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 055 284,86	47 430 539,78	28 934 486,62	19 531 401,00	9 403 085,62	1 816 054,16	16 426 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	12 625 745,08	12 625 745,08	1 757 898,86	0,00			
		zmniejszenie	-1 127 837,43	-187 837,43	-121 792,43	-71 514,07	-50 178,36	0,00	0,00	-66 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 000,00	-940 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 101 300,35	401 300,36	401 195,36	71 520,00	329 375,36	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	60 028 747,79	47 644 002,71	29 213 889,55	19 531 805,93	9 862 282,62	1 816 054,16	16 361 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	12 385 745,08	12 385 745,08	1 757 898,86	0,00			
		Wydatki razem:																			



### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r
1	2	3	4
1.	Dochody		53 239 067,51
2.	Wydatki		60 029 747,79
3.	Wynik budżetu		- 6 790 680,28
<b>Przychody ogółem:</b>			8 033 680,28
1.	Kredyty	952	6 503 000,00
2.	Pożyczki	952	1 530 680,28
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 243 000,00
1.	Spląty kredytów	992	1 193 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

Il. Barbara Michalska



### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 189,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>16 389,00</b>
	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.	10 400,00	4 200,00	14 600,00
		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	10 400,00	4 200,00	14 600,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 451 171,00</b>	<b>- 42 000,00</b>	<b>15 409 171,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 237 000,00	- 4 000,00	10 233 000,00
		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	10 237 000,00	- 4 000,00	10 233 000,00
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 214 000,00</b>	<b>- 38 000,00</b>	<b>5 176 000,00</b>
		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	5 214 000,00	- 38 000,00	5 176 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 600 270,00</b>	<b>- 37 800,00</b>	<b>15 562 470,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 189,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>16 389,00</b>
	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.	10 400,00	4 200,00	14 600,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	4 200,00	14 600,00
	85501		<b>Rodzina</b>	<b>15 451 171,00</b>	<b>- 42 000,00</b>	<b>15 409 171,00</b>
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	10 237 000,00	- 4 000,00	10 233 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 085 700,00	- 3 940,00	10 081 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	- 60,00	72 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	- 15 000,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 000,00	- 38 000,00	5 176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 890 400,00	- 38 000,00	4 852 400,00
<b>Razem:</b>				15 600 270,00	- 37 800,00	15 562 470,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*lic. Barbara Michalska*

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017  
rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynują ca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						rok 2017	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	8	9	10	11	12	13						
	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Będzimin (finansowane z funduszu sołeckiego)	4 000,00	4 000,00	4 000,00					UGIM
	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w Rozwozinie – zakup (finansowane z funduszu sołeckiego)	4 000,00	4 000,00						UGIM



600	60016	6050	Budowa chodnika w Armii Krajowej w Żurominie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ulic. Mazowieckiej i Żeromskiego w Żurominie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa parkingu w Poniatowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowa w Kruszewie (finansowane z funduszu sołectkiego)	9 177,21	9 177,21	9 177,21	9 177,21	9 177,21				A. B. C.	UGIM
600	60016	6050	Przebudowa drogi Będzimin - Siemcichy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00				A. B. 100 000,00 C.	UGIM
600			<b>Razem dział 600</b>	<b>2 977 393,28</b>	<b>2 977 393,28</b>	<b>2 977 393,28</b>	<b>2 977 393,28</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>237 393,28</b>	<b>1 700 000,00</b>			UGIM
801	80101	6057	Termomodernizacja-Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie	1 177 218,58	1 177 218,58	1 177 218,58	1 177 218,58	580 680,28				A. B. C.	UGIM
801	80101	6059		580 680,28	580 680,28	580 680,28	580 680,28						UGIM

801	80101	6050	Centrum harcersko – oświatowe przy Zespole Szkoł Nr 1 w Żurominie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.			UGIM
801	80101	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Poniatowie i Zespołu Szkół Nr.2 w Żurominie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B C.			UGIM
801	80101	6050	(finansowane z funduszu sołectkiego )	17 979,30	17 979,30	17 979,30	17 979,30	17 979,30							UGIM
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy SSP w Chamsku i Poniatowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.			UGIM
801	80101	6050	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00				A.500 000,00 B. C.			UGIM
801	80104	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Przedszkolu Nr 2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C.			UGIM
801			<b>Razem dział 801</b>	<b>2 975 878,16</b>	<b>2 975 878,16</b>	<b>2 975 878,16</b>	<b>2 179 979,30</b>	<b>1 080 680,28</b>				<b>500 000,00</b>		<b>1 177 218,58</b>	UGIM
900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				A. B.			UGIM



921	92109	6050	Remont dachu na Domu Ludowym w Brudnicach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				A. B. C.	UGIM
921	92109	6060	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Władrowie (finansowane ze środków funduszu sołeckiego.)	7 654,94	7 654,94	7 654,94	7 654,94	7 654,94				A. B. C.	UGIM
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rozwozinie – projekt rozbudowy (finansowane ze środków funduszu sołeckiego.)	4 206,23	4 206,23	4 206,23	4 206,23	4 206,23				A. B. C.	UGIM
921	92109	6060	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chamsku (finansowane ze środków funduszu sołeckiego.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.	UGIM
921	92109	6060	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młodzynie (finansowane ze środków funduszu sołeckiego.)	9 093,27	9 093,27	9 093,27	9 093,27	9 093,27				A. B. C.	UGIM
<b>921</b>			<b>Razem dział 921</b>	<b>190 954,44</b>	<b>190 954,44</b>	<b>190 954,44</b>	<b>190 954,44</b>	<b>190 954,44</b>					UGIM
926	92695	6050	Modernizacja stadionu w Żurominie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.	UGIM

926	92695	6060	Budowa placu zabaw - Kliczewo Mate (finansowane ze środków funduszu sołeckiego – 9820,73 zł.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C.			UGIM
926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Włodrowie (finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.			UGIM
926	92695	6060	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Kosewie (finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	6 800,01	6 800,01	6 800,01	6 800,01				A. B. C.			UGIM
926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw – Rzęzawy (finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	12 226,95	12 226,95	12 226,95	12 226,95				A. B. C.			UGIM
926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chamsku (finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				A. B. C.			UGIM
926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw we Franciszkowie (finansowane ze środków funduszu sołeckiego)	10 492,24	10 492,24	10 492,24	10 492,24				A. B. C.			UGIM
<b>926</b>			<b>Razem dział 926</b>	<b>91 519,20</b>	<b>91 519,20</b>	<b>91 519,20</b>	<b>91 519,20</b>							<b>UGIM</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>7 765 745,08</b>	<b>7 765 745,08</b>	<b>7 765 745,08</b>	<b>7 765 745,08</b>	<b>3 150 680,28</b>	<b>787 846,22</b>	<b>3 150 680,28</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>1 177 218,58</b>	<b>UGIM</b>	

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIAJSKIEJ  
lic. Barbara Michalska