

**UCHWAŁA Nr 340/XLVI/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE  
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm. ) Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **57 033 968,27 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **51 293 462,60 zł**,
- 2) dochody majątkowe **5 740 505,67 zł**.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **60 911 392,86 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące **50 617 017,20 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **10 294 375,66 zł**.

**§ 3**

1) Deficyt w wysokości 3 877 424,59 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 147 369,18 zł, pożyczkami w wysokości 626 464,00 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 1 103 591,41 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 1 544 056,75 zł, pochodzące z wolnych środków, przeznacza się na rozchody w wysokości 1 544 056,75 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1 493 000,00 zł, i pożyczek w wysokości 51 056,75 zł).

3) Przychody budżetu w wysokości 5 421 481,34 zł, rozchody w wysokości 1 544 056,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Wprowadza się zmiany w limicie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości **2 773 833,18 zł**.

#### § 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach i przedsięwzięciach na 2018 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **344 275,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

#### § 9

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
- 2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**!./c. Barbara Michalska**

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 340/XLVI/18 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018**

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018 dotyczą:

1. Do planu dochodów wprowadza się dwie dotacje przyznane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 „dla sołectw Chamsk ( remont świetlicy ) kwota 10 000,00 zł, i Dębsk (remont ogrodzenia boiska ) kwota 10 000,00 zł.
2. Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków budżetowych na wniosek sołectwa Kliczewo Małe, Będzimin i Wiadrowo.

## **Dochody**

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	127 650,30
80101		Szkoły podstawowe	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>Umowa o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na Wsparcie Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018P na inwestycję "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Będziminie"</b>	150 000,00
85295		Pozostała działalność	

	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Zasługujesz na więcej". Aktywizacja społeczno - zawodowa - projekt realizowany przez MGOPS</b>	35 324,40
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <b>przesunięcie pomiędzy rozdziałami dochodów</b>	- 20 000,00
85395		Pozostała działalność	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <b>przesunięcie pomiędzy rozdziałami dochodów</b>	20 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 576,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>kontynuacja programu " Maluch" ( dotacja na żłobek)</b>	27 000,00
90095		Pozostała działalność	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>usuwanie i utylizacja azbestu</b>	21 734,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>Umowa o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach</b>	10 000,00

		<b>„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 „ - wydatki na Remont świetlicy wiejskiej w Chamsku</b>	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>Umowa o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 „ - wydatki na Remont ogrodzenia boiska w Dębsku</b>	10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <b>dofinansowanie zajęć za środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.</b>	7 750,00

## WYDATKI

60016		Drogi publiczne gminne	- 113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>zmiana na wniosek sołectwa Kliczewo Małe</b>	- 2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych - <b>zmiana na wniosek sołectwa Kliczewo Małe</b>	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>zmniejszenie planu wydatków dotyczące: 1) "Budowa chodnika w Dąbrowie" - zmniejszenie o 63 000,00 zł, 2) Wniosek Sołectwa Będzimin -</b>	- 113 000,00

		<i>zmniejszenie wydatków związanych z Projektem ścieżki pieszko-rowerowej w Będzynie - 10 000,00 zł, 3) zmniejszenie kwoty wydatków na inwestycje "Projekt przebudowy skrzyżowania przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie" - 40 000,00 zł.</i>	
<b>75023</b>			<b>0,00</b>
	<b>4260</b>	<i>Zakup energii - przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków</i>	<b>- 63,71</b>
	<b>4530</b>	<i>Podatek od towarów i usług (VAT) - przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków</i>	<b>63,71</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>4210</b>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - zmiana na wniosek sołectwa Będzimin</i>	<b>5 000,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>333 720,00</b>
	<b>4210</b>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - zmiana na wniosek sołectwa Będzimin</i>	<b>5 000,00</b>
	<b>4240</b>	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek -Zakup książek do bibliotek szkolnych</i>	<b>14 000,00</b>
	<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zwiększenie planu wydatków : 1) Modernizacja co w szkołach podstawowych w Chamsku i Kliczewie ( zmiana źródła ogrzewania) - 60 000,00 zł, 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Będzynie - 254 720,00 zł.</i>	<b>314 720,00</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 414,92</b>
	<b>2310</b>	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału gminy w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego ZNP-Oddział Powiatowy ZNP</i>	<b>1 414,92</b>

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu wydatków związane z umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Zasługujesz na więcej". Aktywizacja społeczno - zawodowa - projekt realizowany przez MGOPS	- 12 000,00
85295		Pozostała działalność - zwiększenia planu wydatków związane z umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Zasługujesz na więcej". Aktywizacja społeczno - zawodowa - projekt realizowany przez MGOPS	47 324,40
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 907,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	483,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 989,60
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 576,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 576,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja w WPF "Rozwój terenów zielonych w mieście" - kwota wydatków zaplanowana na 2018 rok.	60 000,00
90095		Pozostała działalność	- 407 419,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja w WPF zmniejszenie wydatków na 2018	- 407 419,46

		<i>rok -"zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeka Wkrą w Brudnicach".</i>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zmiana na wniosek sołectwa Wiadrowo</i>	- 500,00
92601		Obiekty sportowe	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zwiększenie związane z inwestycją "Zakup i montaż trybun na stadionie miejskim".</i>	30 000,00
92695		Pozostała działalność	- 59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zmiana na wniosek sołectw Wiadrowo i Kliczewo</i>	- 1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych - <i>zmiana na wniosek sołectwa Kliczewo</i>	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00

1.

Deficyt w wysokości **3 877 424,59 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz zaciąganych pożyczek na niżej wymienione inwestycje o łącznej wysokości **2 773 833,18 zł.** oraz wolnymi środkami w wysokości **1 103 591,41 zł.**

- **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poniatowie - 150 000,00 zł. ( pożyczka)**
- **Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP II – obejmujący przebudowę drogi Olszewo – Sadowo - 497 369,18 zł. (obligacje komunalne )**
- **Zakup samochodu strażackiego - 150 000,00 zł. (obligacje komunalne )**

#### **W WPF**

- **Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa – 1 500 000,00 zł. (obligacje komunalne)**
- **Przebudowa boiska piłkarskiego i budowa bieżni prostej 4- torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Zespole Szkół nr.2 w Żurominie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole podstawowej w Raczynach - 476 464,00 zł.(pożyczka roku 2017)**



2. Rozchody w wysokości **1 544 056,75 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 493 000,00 zł.** i pożyczek **51 056,75 zł.**). Zostaną spłacone ze środków pochodzących z **wolnych środków.**

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*...c. Barbara Michalska*



# DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 340/XLVII/18 z dnia 7 czerwca 2018 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				5	6	7	8	9	10
				bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 248 532,00	0,00	127 650,30	16 376 182,30		
			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	3 438 317,00	0,00	127 650,30	3 565 967,30		
			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	3 348 000,00	0,00	127 650,30	3 475 650,30		
852			Pomoc społeczna	626 687,00	0,00	35 324,40	662 011,40		
			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		
			Pozostała działalność	0,00	0,00	35 324,40	35 324,40		
			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		
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 324,40	35 324,40		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	28 576,00	28 576,00		
			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		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	28 576,00	28 576,00		
			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)	0,00	0,00	28 576,00	28 576,00		

855			Rodzina	15 647 804,00	0,00	27 000,00	15 674 804,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	107 325,00	0,00	27 000,00	134 325,00
			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)	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 500,00	0,00	21 734,62	1 382 234,62
			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
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	21 734,62	221 734,62
			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	21 734,62	21 734,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	10 000,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00

		<b>bieżące razem:</b>	<b>51 025 427,28</b>	<b>0,00</b>	<b>268 035,32</b>	<b>51 293 462,60</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	1 615 031,67	0,00	150 000,00	1 765 031,67
		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	1 115 031,67	0,00	0,00	1 115 031,67
	80101	Szkoły podstawowe	1 615 031,67	0,00	150 000,00	1 765 031,67
		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	1 115 031,67	0,00	0,00	1 115 031,67
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00	-20 000,00	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
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 590 505,67</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>5 740 505,67</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			2 531 031,67	0,00	0,00	2 531 031,67

	<b>Ogółem:</b>		<b>56 615 932,95</b>		<b>-20 000,00</b>		<b>438 035,32</b>		<b>57 033 968,27</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>2 531 031,67</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2 531 031,67</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**INICJATYWA  
RADY MIEJSKIEJ**  
  
 p.c. Barbara Michalska







Z tego

Z tego

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3119	Subwencje społeczne	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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	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
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	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
4117	Świadczenia ubezpieczenia społecznego	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
4127	Świadczenia Funduszu Pracy	zwiększenie	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	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	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług poczynanych	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	3 944,80	3 944,80	0,00	0,00	0,00	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	3 944,80	3 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze ogólnym	przed zmianą	0,00	0,00	228 112,00	215 152,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	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
855	Rodzina	zwiększenie	28 576,00	28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 576,00	28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	16 048 594,00	16 048 594,00	983 444,00	712 676,60	270 767,40	0,00	0,00	0,00	15 065 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 048 594,00	16 048 594,00	983 444,00	712 676,60	270 767,40	0,00	0,00	0,00	15 065 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:											15	16	Z tego:		18	19
							8	9	10	11	12	13	14	17	18								
				Z tego:																			
				wydatki budżetowe																			
				wydatki jednostek budżetowych																			
				wynagrodzenia i składki od nich należne																			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:																			
				dotacje na zadania budżetowe																			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych																			
				wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																			
				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																			
				odkrycia dług																			
				Wydatki majątkowe																			
				Inwestycje i zaliczki inwestycyjne																			
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																			
				Zakup i objęcie spółek przez jednostkę																			
				Wnieście wkładów do spółek przez jednostkę																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	3 317 200,00	3 317 200,00	0,00	3 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-407 419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 419,46	-407 419,46	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	60 000,00	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	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 044 780,54	3 317 200,00	3 317 200,00	0,00	3 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 580,54	2 727 580,54	2 500 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	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				
				zmniejszenie	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	0,00				
				zwiększenie	129 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	129 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	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				
				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				
				zmniejszenie	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	0,00				
				zwiększenie	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	0,00				
90095			Przeznaczenie dochodów	2 639 580,54	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 580,54	2 542 580,54	2 500 000,00	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				
				przed zmianą	-407 419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 419,46	-407 419,46	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-407 419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 419,46	-407 419,46	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 580,54	42 580,54	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 580,54	42 580,54	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 515 278,41	1 304 859,14	1 18 869,14	0,00	1 18 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 10 409,27	2 10 409,27	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 514 778,41	1 304 859,14	1 18 369,14	0,00	1 18 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 10 409,27	2 10 409,27	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 778,41	1 304 859,14	1 18 369,14	0,00	1 18 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 10 409,27	2 10 409,27	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 044 078,41	833 669,14	0,00	98 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 10 409,27	2 10 409,27	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 065 865,51	355 865,51	0,00	184 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 10 000,00	7 10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-61 500,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 066 365,51	326 365,51	0,00	176 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 40 000,00	7 40 000,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	562 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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				
				przed zmianą	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	622 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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				
				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				
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	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				
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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				
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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				
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majtkbowe	z tego:			Wnieienie wkładów do spółek sprawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
52695	Pozostałe działalności		przed zmianą	305 116,45	155 116,45	21 300,00	133 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 500,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		po zmianach	245 616,45	95 616,45	21 300,00	74 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą	33 816,45	33 816,45	0,00	33 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	32 316,45	32 316,45	0,00	32 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług emontowych		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
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 900 777,00	60 480 701,88	31 100 587,82	10 541 316,08	1 879 545,00	16 519 254,00	0,00	0,00	350 000,00	10 410 075,12	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-586 983,17	-76 863,71	-44 583,71	-44 583,71	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-520 419,48	-520 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	607 598,03	202 879,03	125 593,71	88 562,71	1 414,92	28 578,00	47 324,40	0,00	0,00	464 720,00	464 720,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 911 392,86	60 817 017,20	31 127 607,82	10 576 316,08	1 960 859,92	16 635 830,00	0,00	0,00	350 000,00	10 294 375,66	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>															

**FALZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
...**o. Barbara Michalska**



### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r
1	2	3	4
1.	Dochody		57 033 968,27
2.	Wydatki		60 911 392,86
3.	Wynik budżetu		- 3 877 424,59
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 421 481,34</b>
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	626 464,00
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	2 147 369,18
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 647 648,16
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 544 056,75</b>
1.	Spląty kredytów	992	1 493 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	51 056,75
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**

*mgr Barbara Michalska*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	Paragraf §	Nazwa zadania	Dotacje ogółem 2018r	Wydatki ogółem 2018r	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
010	01042	6630	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w Kruszewie	100 000,00				Umowa o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr.4628 W – Olszewo – Kosewo – Zielona w miejscowości Kosewo.		100 000,00		100 000,00	Umowa z Powiatem Żuromińskim o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie na drodze powiatowej.





900	90095	6257	Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00007-65171-UM0700020/17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
921	92116	2320	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	Porozumienie z Powiatem Żuromińskim w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
801	80101	6630	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Będzynie	150 000,00				Umowa o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na Wsparcie Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018
801	80195	2320	Współfinansowanie utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		530,00	530,00	530,00	Umowa z Powiatem Żuromińskim o dofinansowaniu utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP
801	80195	2310	Współfinansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		17 414,92	17 414,92	17 414,92	Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału gminy w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego ZNP- Oddział Powiatowy ZNP



921	92109	2330	Remont świetlicy wiejskiej w Chamsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Umowa o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 „
921	92109	4270					10 000,00	
926	92605	2330	Remont ogrodzenia boiska w Dębsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Umowa o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 „
926	92605	4270					10 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 306 000,00</b>	<b>1 173 944,92</b>	<b>73 944,92</b>	<b>1 100 000,00</b>	

**RAZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTKIEJ**  
*o.c. Barbara Michalska*



Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne Wydatki 2018r	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Sołectwo Będzimin	Remonty bieżące dróg – zakup materiału do utwardzenia	3132,81	3132,81	
2	600	60016	4210	Sołectwo Młudzyn	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	8758,59	8758,59	
3	600	60016	6050	Sołectwo Dąbrowa	Budowa chodnika w Dąbrowie	13051,96		13051,96
4	600	60016	4210	Sołectwo Cierpigórz	Remont dróg wiejskich – zakup żwiru	6847,99	6847,99	
5	600	60016	4210	Sołectwo Olszewo	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	8008,07	8008,07	
6	600	60016	6060	Sołectwo Poniatowo	Budowa chodnika w Poniatowie	30000,00		30000,00
7	600	60016	4210	Sołectwo Chamsk	Remont dróg wiejskich – zakup żwiru	7000,00	7000,00	
8	600	60016	4210	Sołectwo Dębsk	Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru	5000,00	5000,00	
9	600	60016	4210	Sołectwo Raczyny	Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru	14603,36	14603,36	
10	600	60016	4210	Sołectwo Rozwozin	Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru	5000,00	5000,00	
11	600	60016	4210	Sołectwo Franciszkowo	Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru	2000,00	2000,00	

12	600	60016	4210	Solectwo Kliczewo Male	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	2500,00	2500,00	
13	600	60016	4300	Solectwo Kliczewo Male	Remonty bieżące dróg wiejskich – równanie terenu	2500,00	2500,00	
14	600	60016	4210	Solectwo Kosewo	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	6000,00	6000,00	
15	600	60016	4300	Solectwo Kosewo	Remonty bieżące dróg wiejskich – równanie terenu	6950,78	6950,78	
16	600	60016	4210	Solectwo Tadajówka	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	5008,31	5008,31	
17	600	60016	6050	Solectwo Kruszewo	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Kruszewie	10960,95		10960,95
<b>Razem:</b>						<b>137 322,82</b>	<b>83309,91</b>	<b>54012,91</b>
18	710	71012	4300	Solectwo Cierpiórz	Usługa geodezyjna w celu wytyczenia działki przy kanale wioskowym we wsi Cierpiórz	3000,00	3000,00	
<b>Razem:</b>						<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>0,00</b>
19	754	75412	4210	Solectwo Będzynie	Budowa garażu dla OSP Będzynie	5000,00	5000,00	
<b>Razem:</b>						<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>
20	801	80101	4210	Solectwo Kliczewo Duże	Zakup elementów ogrodzenia przy szkole w Kliczewie Dużym	3500,00	3500,00	
21	801	80101	4210	Solectwo Poniatowo	Remont klasy w Szkole Podstawowej w Poniatowie	3726,00	3726,00	
22	801	80101	4210	Solectwo Będzynie	Zakup materiału do ocieplenia elewacji w SP. Będzynie	5000,00	5000,00	
<b>Razem:</b>						<b>12 226,00</b>	<b>12 226,00</b>	<b>0,00</b>
23	900	90004	4210	Solectwo Chamsk	Zakup kosiarzki	2000,00	2000,00	
24	900	90004	4210	Solectwo Kliczewo Duże	Zakup kosiarzki	1466,84	1466,84	

25	900	90004	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Wykopanie zbiornika wodnego w centrum wsi Wólka Kliczewska	9095,85	9095,85	9095,85	
26	900	90004	4210	Sołectwo Chamsk	Zakup roślin ozdobnych do zagospodarowania terenu zielonego w Chamsku	726,00	726,00	726,00	
27	900	90015	4210	Sołectwo Rozwozin	Zakup lamp oświetleniowych – 4 szt.	2000,00	2000,00	2000,00	
28	900	90015	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup lamp oświetleniowych	2000,00	2000,00	2000,00	
<b>Razem:</b>						<b>17288,69</b>	<b>17288,69</b>	<b>17288,69</b>	<b>0</b>
29	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brudnicach	3000,00	3000,00	3000,00	
30	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brudnicach	2000,00	2000,00	2000,00	
31	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Brudnice	2547,69	2547,69	2547,69	
32	921	92109	6050	Sołectwo Brudnice	Budowa drewnianej Altany w Brudnicach	8000,00	8000,00	8000,00	
33	921	92109	6050	Sołectwo Tadajówa	Budowa świetlicy wiejskiej w Tadajówie	5008,31	5008,31	5008,31	
34	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Remont świetlicy wiejskiej w Będziminie – zakup materiałów	2000,00	2000,00	2000,00	
35	921	92109	4260	Sołectwo Chamsk	Zakup energii elektrycznej	2000,00	2000,00	2000,00	
36	921	92109	4270	Sołectwo Chamsk	Remont świetlicy wiejskiej w Chamsku	22000,00	22000,00	22 000,00	
37	921	92109	4260	Sołectwo Dąbrowice	Zakup energii elektrycznej	1800,00	1800,00	1800,00	
38	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach	10172,73	10172,73	10172,73	
39	921	92109	4260	Sołectwo Dębsk	Zakup energii elektrycznej	1737,30	1737,30	1737,30	
40	921	92109	4210	Sołectwo Dębsk	Zakup opatu do świetlicy wiejskiej w Dębsku	550,00	550,00	550,00	
41	921	92109	4210	Sołectwo Dębsk	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Dębsku	300,00	300,00	300,00	
42	921	92109	4260	Sołectwo Młudzyn	Zakup energii elektrycznej	2000,00	2000,00	2000,00	

43	921	92109	6050	Solectwo Nadratowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadratowie	10691,14		10691,14
44	921	92109	6050	Solectwo Olszewo	Przebudowa świetlic wiejskich w Rzęzawach i Olszewie	5000,00		5000,00
45	921	92109	4210	Solectwo Rozwozin	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rozwozinie	8952,40	8952,40	
46	921	92109	4210	Solectwo Wiadrowo	Zakup kostki brukowej do wyłożenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Wiadrowo	3000,00	3000,00	
47	921	92109	4210	Solectwo Wiadrowo	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Wiadrowo	7449,74	7449,74	
48	921	92109	6050	Solectwo Rzęzawy	Przebudowa świetlic wiejskich w Rzęzawach i Olszewie	12000,00		12000,00
49	921	92109	4210	Solectwo Wiadrowo	Zakup opatu do świetlicy wiejskiej we wsi Wiadrowo	6500,00	6500,00	
50	921	92195	4210	Solectwo Dębsk	Pobudżanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Dębska	1500,00	1500,00	
51	921	92195	4210	Solectwo Franciszkowo	Pobudżanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Franciszkowa	2000,00	2000,00	
52	921	92195	4210	Solectwo Sadowo	Pobudżanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sadowa	9173,47	9173,47	
53	921	92109	4260	Solectwo Olszewo	Zakup energii elektrycznej	2000,00	2000,00	
<b>Razem:</b>						<b>131382,78</b>	<b>90683,33</b>	<b>40699,45</b>
54	926	92695	4210	Solectwo Franciszkowo	Zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Franciszkowo – siłownia plenerowa	8647,25	8647,25	
55	926	92695	4210	Solectwo Kliczewo Duże	Zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Kliczewo Duże – siłownia plenerowa	6500,00	6500,00	
56	926	92695	4210	Solectwo Kliczewo Małe	Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Kliczewo Małe	4669,20	4669,20	
57	926	92695	4270	Solectwo Kliczewo Małe	Remont placu zabaw we wsi Kliczewo Małe	2000,00	2000,00	
58	926	92695	4210	Solectwo Rzęzawy	Remont placu zabaw w Rzęzawach	2738,26	2738,26	
59	926	92605	4270	Solectwo Dębsk	Remont ogrodenia boiska w Dębsku	7000,00	7000,00	
60	926	92695	4210	Solectwo Wólka Kliczewska	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw we wsi Wólka Kliczewska	2000,00	2000,00	
61	926	92695	4210	Solectwo Wiadrowo	Zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Wiadrowo	4500,00	4500,00	



<b>Razem:</b>	38054,71	38054,71	
	344275	249562,64	94 712,36
	<b>OGÓLEM</b>		

**FACEWODNICZAÇA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
*ż.c. Barbara Michalska*



### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	6	7	Planowane wydatki					12	13
								Z tego źródła finansowania						
					8	9	10	11	12	13				
					docho- dy własne jst	doty- czące papierów wartości- owych	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
					rok 2018			A. B. C.	A. B. C.	A. B. C.	A. B. C.			
1	600	60016	6050	Projekt infrastruktury drogowej na ul. Łaszczynowej   ul. A. Kobielińskiego w Żurominie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.						
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Wyzwolenia w Chamsku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.					UGIM	
3	600	60016	6050	Projekt chodnika na ul. Brzozowej, ul. Wierzbowej, ul. Osiedlowej, ul. Matejki i ul. Kopernika w Żurominie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.					UGIM	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zarońskiego w Żurominie	390 000,00	390 000,00	390 000,00	A. B. C.					UGIM	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Kruszwie (finansowane z funduszu sołeckiego 10 960,95 zł)	390 822,67	390 822,67	390 822,67	A. B. C.	100 000,00				UGIM	
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrowie (finansowane z funduszu sołeckiego 13 051,86 zł)	287 000,00	287 000,00	287 000,00	A. B. C.					UGIM	
8	600	60016	6050	Projekt ul. Mergowej w Będzynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.					UGIM	

9	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Szkolna w Kliczewie Małym	80 000,00	80 000,00	80 000,00						A. B. C.		UGIM
10	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 1 w Zurornie	40 000,00	40 000,00	40 000,00						A. B. C.		UGIM
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Licealnej w Zurornie	147 000,00	147 000,00	147 000,00						A. B. C.		UGIM
12	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Pl. Józefa Piłsudskiego w Zurornie	60 000,00	60 000,00	60 000,00						A. B. C.		UGIM
13	600	60016	6060	Budowa chodnika w Poniałowie (finansowane z funduszu sołeckiego)	30 000,00	30 000,00	30 000,00						A. B. C.		UGIM
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Chramsk - Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 466044W, ETAP II - obelżydaję przebudowę drogi Olszewo - Sadowo	2 486 843,18	2 486 843,18	497 369,18	1 989 474,00					A. B. C.		UGIM
15	600	60016	6050	Projekt przebudowy skrzyżowania przy Zespole Szkół nr 1 w Zurornie	35 000,00	35 000,00	35 000,00						A. B. C.		UGIM
			<b>600</b>	<b>Razem dział 600</b>	<b>4 166 665,85</b>	<b>4 166 665,85</b>	<b>1 679 822,67</b>	<b>497 369,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UGIM</b>
16	700	70005	6050	Adeptycja powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Warszawskiej na mieszkania komunalne	300 000,00	300 000,00	300 000,00						A. B. C.		UGIM
17	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wyzwolenia 62 w Zurornie	80 000,00	80 000,00	80 000,00						A. B. C.		UGIM
			<b>700</b>	<b>Razem dział 700</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UGIM</b>
18	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00					A. B. C.		UGIM
			<b>754</b>	<b>Razem dział 754</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UGIM</b>
19	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poniałowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00					A. B. C.		UGIM
20	801	80101	6050	Modernizacja CO w szkołach podstawowych w Chramsku i Kliczewie (zmiana źródła ogrzewania)	60 000,00	60 000,00	60 000,00						A. B. C.		UGIM

21	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bedyminie	404 720,00	404 720,00	254 720,00			A. 150 000,00 B. C.		UGIM
	<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	<b>614 720,00</b>	<b>614 720,00</b>	<b>314 720,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 UGIM</b>
22	853	85395	6060	Wyposażenie Klubu Senior + w Żurominie	25 000,00	25 000,00	5 000,00			A. 20 000,00 B. C.		UGIM
	<b>853</b>			<b>Razem dział 852</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 UGIM</b>
23	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych na osiedlu Wyzwolenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		UGIM
24	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Ogrodowej w Poniatowie i parkingu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.		UGIM
	<b>900</b>			<b>Razem dział 900</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 UGIM</b>
25	921	92109	6050	Przebudowa świetlic wiejskich w Rzępawach i Olszowie (finansowanie z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł, Olszawo oraz 12 000,00 zł, Rzępawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		UGIM
26	921	92109	6050	Budowa drewnianej alliany w Brudnicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		UGIM
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadratówie	10 691,14	10 691,14	10 691,14			A. B. C.		UGIM
	<b>921</b>			<b>Razem dział 921</b>	<b>118 691,14</b>	<b>118 691,14</b>	<b>118 691,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 UGIM</b>
28	926	92601	6060	Zakup i montaż trybun na stadionie miejskim	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.		UGIM
29	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego na stadionie miejskim - oświetlenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		UGIM
30	926	92695	6050	Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Żurominie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		UGIM
31	926	92695	6050	Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		UGIM
	<b>926</b>			<b>Razem dział 926</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 UGIM</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>6 060 076,99</b>	<b>6 060 076,99</b>	<b>3 003 233,81</b>	<b>797 369,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - C. Inne źródła

**FUNKCYONICZKA  
RADY MIEJSKIEJ**  
s.c. Barbara Michalska