

UCHWAŁA Nr 362/L/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 17 października 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 **55 297 748,78 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **52 592 548,32 zł**,
- 2) dochody majątkowe **2 705 200,46 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 **58 615 804,19 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące **51 737 161,90 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **6 878 642,29 zł**.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 8

- 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
in. Barbara Michalska

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr 362/L/18 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 października 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:

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 960,59
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	160 254,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 706,00
758		Różne rozliczenia	106 141,33
	75801	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych	27 153,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 988,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot z wydatków sołeckich	24 572,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot z wydatków sołeckich	54 415,79
926		Kultura fizyczna	- 1 800,00
	92695	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin : "Budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Zielonej w Żurominie", " Budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie" - ostateczna kwota wynikająca z podpisanej umowy	- 1 800,00
Razem:			287 301,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	264 965,70
	80101		Szkoły podstawowe	124 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	80104		Przedszkola	83 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zmiana "Niepublicznego Punktu Przedszkolnego" w "Niepubliczne Przedszkole"	83 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 30 387,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zmiana "Niepublicznego Punktu Przedszkolnego" w "Niepubliczne Przedszkole"	- 30 387,30
	80110		Gimnazja	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 74 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przewiduje się mniejsze wykorzystanie dotacji ze względu na mniejszą ilość dzieci niż zakładano	- 74 700,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 706,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie wydatków z powodu większych dochodów z opłaty za sprzedaż alkoholu	22 706,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zmiana sołeckiego na wniosek Brudnic	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmiana sołeckiego na wniosek Brudnic	- 8 000,00
926			Kultura fizyczna	- 369,78
	92695		Pozostała działalność	- 369,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja związana ze strefami aktywności - zmniejszenie łącznej kwoty inwestycji	- 369,78
Razem:				287 301,92

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
in. Barbara Michalska

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 362/L/18 z dnia 17 października 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
756		3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 633 332,30	0,00	0,00	182 960,59	16 816 292,89	
			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	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 300 912,00	0,00	0,00	160 254,59	3 461 166,59	
			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	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	334 000,00	0,00	0,00	160 254,59	494 254,59	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	0,00	0,00	22 706,00	492 706,00	
			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	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,00	0,00	22 706,00	272 706,00	
758			Różne rozliczenia	14 977 351,00	0,00	0,00	51 725,54	15 029 076,54	
			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	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 981 072,00	0,00	0,00	27 153,00	10 008 225,00	
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 981 072,00	0,00	0,00	27 153,00	10 008 225,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	24 572,54	44 572,54	
			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	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	24 572,54	24 572,54	

	bieżące	razem:	52 357 862,19	0,00	234 686,13	52 592 548,32
	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

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	54 415,79	54 415,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	54 415,79	54 415,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	54 415,79	54 415,79
926		Kultura fizyczna	99 900,00	-1 800,00	0,00	98 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	99 900,00	-1 800,00	0,00	98 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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)	99 900,00	-1 800,00	0,00	98 100,00
		majątkowe	2 652 584,67	-1 800,00	54 415,79	2 705 200,46
		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	1 531 031,67	0,00	0,00	1 531 031,67
		Ogółem:	55 010 446,86	-1 800,00	289 101,92	55 297 748,78
		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	1 531 031,67	0,00	0,00	1 531 031,67

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**INICJATYWOPROJEKTOWA
RADA MIEJSKIEJ**
mgr. Barbara Michalska

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 362/L/18 z dnia 17 października 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Widok biżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
600	Transport i łączność		przed zmianą	2 926 833,30	1 157 833,30	0,00	1 157 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 758,59	-8 758,59	0,00	-8 758,59	0,00	0,00	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
60016	Drogi publiczne gminne		po zmianach	2 918 074,71	1 149 074,71	0,00	1 149 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 758,59	-8 758,59	0,00	-8 758,59	0,00	0,00	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
421.0	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	111 152,01	111 152,01	0,00	111 152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 758,59	-8 758,59	0,00	-8 758,59	0,00	0,00	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
801	Oświata i wychowanie		po zmianach	102 393,42	102 393,42	0,00	102 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106 037,30	-106 037,30	0,00	-106 037,30	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
		zwiększenie	371 003,00	371 003,00	18 469 807,92	17 541 598,00	14 372 830,24	3 168 767,76	644 959,92	283 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	20 539 773,62	18 734 773,62	17 818 451,00	14 567 530,24	3 250 820,76	623 072,62	293 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	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	125 153,00	125 153,00	70 000,00	55 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		po zmianach	11 528 908,78	9 524 908,78	9 307 208,78	7 922 309,02	1 384 899,76	6 125 892,00	6 125 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	403 436,76	403 436,76	0,00	403 436,76	0,00	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	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	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		po zmianach	418 436,76	418 436,76	0,00	418 436,76	0,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	27 153,00	27 153,00	0,00	27 153,00	0,00	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	119 153,00	119 153,00	0,00	119 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		po zmianach	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	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	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	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	334 292,00	334 292,00	0,00	334 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	491 166,00	491 166,00	429 401,00	40 965,00	0,00	21 200,00	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	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	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	5	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydaki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:				z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	kwadranty na przeznaczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów oświaty w art. 51 § 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4440		Dotyczy na zadaniowy budżet świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	20 565,00 0,00 20 565,00	0,00 950,00 21 515,00	0,00 0,00 0,00	0,00 950,00 21 515,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80104		Przebieżka	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 981 253,45 0,00 2 981 253,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			2540	Dotychczasowe z budżetu dla rezydentów jednostki specjalnej policji	przed zmianą zmniejszenie 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	205 046,70 0,00 205 046,70	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			2540	Dotychczasowe z budżetu dla rezydentów jednostki specjalnej policji	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	144 560,70 0,00 144 560,70	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 851 712,77 0,00 3 851 712,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pracowniczych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	5 000,00 0,00 5 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			4350	Opłaty z tytułu tytułu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie po zmianach	42 250,00 0,00 42 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej opieki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych, ośmiach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	452 067,00 -74 700,00 377 367,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej w
Zurminie Nr 362/L/18 z
dnia 17 października
2018 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 706,00
			480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 706,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	241 759,66
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 759,66
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00
	4120			Fundusz Pracy	25,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	81 559,66
	4260			Zakup energii	20 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	105 100,00
	4360			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	500,00

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	1 206 000,00
1	921	92109	2480	Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie	755 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie	451 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	605 128,00
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	57 087,00
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Jaś i Małgosia"	87 474,00
5	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Logosensuś"	377 367,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”	83 200,00
Ogółem					1 811 128,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
p.o. Barbara Michałowska

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

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	6050	Sołectwo Dąbrowa	Budowa chodnika w Dąbrowie	13051,96		13051,96
3	600	60016	4270	Sołectwo Cierpigórz	Remont dróg wiejskich	8647,99	8647,99	
4	600	60016	4210	Sołectwo Olszewo	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	8008,07	8008,07	
5	600	60016	6060	Sołectwo Poniatowo	Budowa chodnika w Poniatowie	30000,00		30000,00
6	600	60016	4210	Sołectwo Chamsk	Remont dróg wiejskich – zakup żwiru	7000,00	7000,00	
7	600	60016	4210	Sołectwo Dębsk	Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru	5000,00	5000,00	
8	600	60016	4210	Sołectwo Raczyny	Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru	14603,36	14603,36	
9	600	60016	4210	Sołectwo Rozwozin	Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru	5000,00	5000,00	
10	600	60016	4210	Sołectwo Franciszkowo	Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru	2000,00	2000,00	

11	600	60016	4210	Sołectwo Kliczewo Małe	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	2500,00	2500,00	
12	600	60016	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Remonty bieżące dróg wiejskich – równanie terenu	2500,00	2500,00	
13	600	60016	4270	Sołectwo Kosewo	Remont bieżący dróg wiejskich	8200,00	8200,00	
14	600	60016	4210	Sołectwo Tadzajówka	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	5008,31	5008,31	
15	600	60016	6050	Sołectwo Kruszewo	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Kruszewie	10960,95	10960,95	
Razem:						125 613,45	71 600,54	54012,91
16	710	71012	4300	Sołectwo Cierpigórz	Usługa geodezyjna w celu wytyczenia działki przy kanale wioskowym we wsi Cierpigórz	1200,00	1200,00	
Razem:						1200,00	1200,00	0,00
17	754	75412	4210	Sołectwo Będzimin	Budowa garażu dla OSP Będzimin	5000,00	5000,00	
Razem:						5000,00	5000,00	0,00
18	801	80101	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Zakup elementów ogrodzenia przy szkole w Kliczewie Dużym	3500,00	3500,00	
19	801	80101	4210	Sołectwo Poniatowo	Remont klasy w Szkole Podstawowej w Poniatowie	3726,00	3726,00	
20	801	80101	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup materiału do ocieplenia elewacji w SP. Będzimin	5000,00	5000,00	
Razem:						12 226,00	12 226,00	0,00
21	900	90004	4210	Sołectwo Charnsk	Zakup kosiarki	2000,00	2000,00	
22	900	90004	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Zakup kosiarki	1466,84	1466,84	

23	900	90004	4210	Sołectwo Młudzyn	Zakup kosiarki	1200,00	1200,00	
24	900	90004	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Wykopanie zbiornika wodnego w centrum wsi Wólka Kliczewska	9095,85	9095,85	
25	900	90004	4210	Sołectwo Chamsk	Zakup roślin ozdobnych do zagospodarowania terenu zielonego w Chamsku	726,00	726,00	
26	900	90015	4210	Sołectwo Rozwozin	Zakup lamp oświetleniowych – 4 szt.	2000,00	2000,00	
27	900	90015	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup lamp oświetleniowych	2000,00	2000,00	
Razem:						18 488,69	18 488,69	0
28	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brudnicach	7081,69	7081,69	
29	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brudnicach	8466,00	8466,00	
30	921	92109	6050	Sołectwo Tadajówka	Budowa altany z wiatą o konstrukcji drewnianej, krytej blachodachówką	5008,31	5008,31	5008,31
31	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Remont świetlicy wiejskiej w Będziminie – zakup materiałów	2000,00	2000,00	
32	921	92109	4260	Sołectwo Chamsk	Zakup energii elektrycznej	2000,00	2000,00	
33	921	92109	4270	Sołectwo Chamsk	Remont świetlicy wiejskiej w Chamsku	22000,00	22 000,00	
34	921	92109	4260	Sołectwo Dąbrowice	Zakup energii elektrycznej	1800,00	1800,00	
35	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach	10172,73	10172,73	
36	921	92109	4260	Sołectwo Dębsk	Zakup energii elektrycznej	1737,30	1737,30	
37	921	92109	4210	Sołectwo Dębsk	Zakup opatu do świetlicy wiejskiej w Dębsku	550,00	550,00	
38	921	92109	4210	Sołectwo Dębsk	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Dębsku	300,00	300,00	

39	921	92109	4260	Sołectwo Młudzyn	Zakup energii elektrycznej		2000,00	2000,00	
40	921	92109	6050	Sołectwo Nadratowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadratowie		10691,14	10691,14	10691,14
41	921	92109	4270	Sołectwo Olszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Olszewie		5000,00	5000,00	
42	921	92109	4210	Sołectwo Rozwozin	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rozwozinie		8952,40	8952,40	
43	921	92109	4210	Sołectwo Młudzyn	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Młudzyn		7558,59	7558,59	
44	921	92109	4210	Sołectwo Wiadrowo	Zakup kostki brukowej do wyłożenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Wiadrowo		3000,00	3000,00	
45	921	92109	4210	Sołectwo Wiadrowo	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Wiadrowo		7449,74	7449,74	
46	921	92109	4270	Sołectwo Rzęzawy	Remont świetlicy wiejskiej w Rzęzawach		12000,00	12000,00	
47	921	92109	4210	Sołectwo Wiadrowo	Zakup opatu do świetlicy wiejskiej we wsi Wiadrowo		6500,00	6500,00	
48	921	92195	4210	Sołectwo Dębsk	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Dębska		1500,00	1500,00	
49	921	92195	4210	Sołectwo Franciszkowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Franciszkowa		2000,00	2000,00	
50	921	92195	4210	Sołectwo Sadowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sadowa		9173,47	9173,47	
51	921	92109	4260	Sołectwo Olszewo	Zakup energii elektrycznej		2000,00	2000,00	
Razem:							138941,37	123241,92	15699,45
52	926	92695	4210	Sołectwo Franciszkowo	Zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Franciszkowo – siłownia plenerowa		8647,25	8647,25	
53	926	92695	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Kliczewo Duże – siłownia plenerowa		6500,00	6500,00	
54	926	92695	4210	Sołectwo Kliczewo Małe	Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Kliczewo Małe		4669,20	4669,20	
55	926	92695	4270	Sołectwo Kliczewo Małe	Remont placu zabaw we wsi Kliczewo Małe		2000,00	2000,00	
56	926	92695	4210	Sołectwo Rzęzawy	Remont placu zabaw w Rzęzawach		2738,26	2738,26	

57	926	92605	4270	Sołectwo Dębsk	Remont ogrodzenia boiska w Dębsku	7000,00	7000,00
58	926	92695	4210	Sołectwo Wólka Kliczewska	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw we wsi Wólka Kliczewska	2000,00	2000,00
59	926	92695	4210	Sołectwo Wiadrowo	Zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Wiadrowo	4500,00	4500,00
60	926	92695	4210	Sołectwo Kosewo	Zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Kosewo	4750,78	4750,78
Razem:						42 805,49	42 805,49
OGÓŁEM						344275,00	274 562,64
							69 712,36

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

lic. Barbara Michalska

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej w Żurominie Nr 362/L/18
z dnia 17 października 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Pianowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Z tego źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							7	8	9	10	11	12	13	
							dochody własne i st	kredyty pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł				
1	600	60016	6050	Projekt infrastruktury drogowej na ul. Łaszczynowej i ul. A. Kobuszalskiego w Żurominie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				A. B. C.			UGIM
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Wyzwolenia w Chamsku	40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C.			UGIM
3	600	60016	6050	Projekt chodnika na ul. Brzozowej, ul. Wierzbowej, ul. Ciesielowej, ul. Masełki i ul. Kopernika w Żurominie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				A. B. C.			UGIM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego 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)	420 000,00	420 000,00	320 000,00				A. B. 100 000,00 C.			UGIM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrowie (finansowane z funduszu sołeckiego 13 051,96 zł.)	307 000,00	307 000,00	307 000,00				A. B. C.			UGIM
7	600	60016	6050	Projekt ul. Morgowej w Będzynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C.			UGIM

8	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Szkolna w Kluczewie Małym	80 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C.		UGIM
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole szkół nr 1 w Żurynie	40 000,00	40 000,00	40 000,00					A. B. C.		UGIM
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łosabnej w Żurynie	147 000,00	147 000,00	147 000,00					A. B. C.		UGIM
11	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Pl. Józefa Piłsudskiego w Żurynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C.		UGIM
12	600	60016	6060	Budowa chodnika w Penaltynie (finansowana z funduszu sołectwa)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C.		UGIM
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy skrzyżowania przy Zespole Szkół nr 1 w Żurynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00					A. B. C.		UGIM
			600	Razem dział 600	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			UGIM
14	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wyzwolenia 82 w Żurynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C.		UGIM
			700	Razem dział 700	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UGIM
15	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Penaltynie	180 000,00	180 000,00	180 000,00					A. B. C.		UGIM
16	801	80101	6050	Modernizacja CO w szkołach podstawowych w Chemiczku i Kluczewie (zmiana źródła ogrzewania)	60 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C.		UGIM
17	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Będzynie	480 000,00	480 000,00	80 000,00	250 000,00				A. B. C.		UGIM
			801	Razem dział 801	720 000,00	720 000,00	320 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00			UGIM
18	853	85395	6060	Wyposażenie Klubu Senior + w Żurynie	25 000,00	25 000,00	5 000,00					A. B. C.		UGIM
			853	Razem dział 852	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			UGIM
19	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych na osiedlu Wyzwolenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00					A. B. C.		UGIM

	20	900	90015	6050	Okwilenie ul. Ogrodowej w Poniatołwie i parkingu przy cmentarzu parafialnym w Poniatołwie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	A. B. C.	UGIM
		900			Razem dział 900	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nacirłowie	10 691,14	10 691,14	10 691,14	10 691,14	0,00	A. B. C.	UGIM
		921			Razem dział 921	10 691,14	10 691,14	10 691,14	0,00	0,00	0
22	926	92601	6060	Zakup i montaż trybun na stadionie miejskim	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	A. B. C.	UGIM
23	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego na stadionie miejskim - okwilenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A. B. C.	UGIM
24	926	92695	6050	Budowa obwarłej strefy aktywności w parku przy ul. Zielonej w Zuoimlinie	103 375,46	103 375,46	103 375,46	53 375,46	50000,00	A. B. C.	UGIM
25	926	92695	6050	Budowa obwarłej strefy aktywności w parku przy ul. Lidzbarskiej w Zuoimlinie	96 277,02	96 277,02	48 177,02	48 177,02	48100,00	A. B. C.	UGIM
		926			Razem dział 926	515 652,48	515 652,48	417 552,48	98100,00	0,00	0,00
				Ogółem	3 247 343,62	3 247 343,62	2 629 243,62	250 000,00	368 100,00	0,00	0,00

*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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAJSKIEJ**

l/c. Barbara Michalska

