

UCHWAŁA NR 20/III/24
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 27 czerwca 2024r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **82 230 165,16 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **71 216 211,16 zł**,
- 2) dochody majątkowe **11 013 954,00 zł**.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **91 015 958,15 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące **74 064 612,64 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **16 951 345,51 zł**.

§ 3

1) Deficyt w wysokości **8 785 792,99 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **5 717 999,53 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **516 697,90 zł**, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **301 190,82 zł** oraz emisją papierów wartościowych w wysokości **2 249 904,74 zł**.

2) Przychody budżetu w wysokości 1 201 126,00 zł, (obligacje 1 201 126,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 201 126,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 412 740,00 zł, pożyczek 188 386,00 zł i obligacji 600 000,00 zł).

3) Przychody budżetu w wysokości **9 686 918,99 zł**, rozchody w wysokości 1 201 126,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
- 2) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 1 201 126,00 zł,
- 3) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 249 904,74 zł.

§ 5

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

§ 6

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wprowadza się zmiany w wydatkach i przedsięwzięciach na 2024 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 542 784,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 13

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
- 2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

UZASADNIENIE

Deficyt w wysokości **8 785 792,99 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości **5 717 999,53 zł**,
- przychów z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **516 697,90 zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **301 190,82 zł**,
- emisji papierów wartościowych w wysokości **2 249 904,74 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **1 201 126,00 zł**, (obligacje 1 201 126,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 201 126,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 412 740,00 zł, pożyczek 188 386,00 zł i obligacji 600 000,00 zł).

PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 535 888,25
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	301 190,82
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych <ul style="list-style-type: none"> • 30 935,00 zł - środki otrzymane w roku 2021 na wsparcie finansowania inwestycji w zakresie budowy sali gimnastycznej w Chamsku (WPF). • 108 332,23 zł - niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. • 30 610,94 zł - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę). • 1986,92 zł - Program „Czyste powietrze” • 344 832,81 zł - Naprawa i wymiana nawierzchni boisk wraz z modernizacją oświetlenia kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" 	516 697,90
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	5 717 999,53

Inwestycja znajdująca się w WPF „**Przebudowa odwodnienia drogi oraz wymiana kanalizacji wodnościekowej w ul. Lidzbarskiej w Żurominie**” zostaje zastąpiona na inwestycję „**Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin**”. **Wartość i czas realizacji zostaje bez zmiany.**

Pozostałe zmiany:

Dochody

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Transport i łączność	350 000,00
60004		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		Wpływy z różnych dochodów Udział w kosztach organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminami	350 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 955,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	19 955,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP” - Współfinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024”	19 955,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92116		Biblioteki	5 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienie z Powiatem Żuromińskim w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	5 000,00
		Kultura fizyczna	172 821,00
92601		Obiekty sportowe	172 821,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „MAZOWSZE dla sportu”	172 821,00
			547 776,00

Wydatki

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Transport i łączność	830 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych koszty organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminami	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 Żuromin -30 000,00 zł. • Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacjowej, Kwiatowej i Wiosennej w Żurominie wraz z infrastrukturą (WPF) – 120 000,00 zł. • Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie – Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie (WPF) – 300 000,00 zł. 	450 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Administracja publiczna	290 087,25
75011		Urzędy wojewódzkie	1 092,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,60
75023		Urzędy gmin	68 994,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 994,65
75095		Pozostała działalność	220 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 955,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	25 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP” - Współfinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024”	19 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75416		Straż gminna	148 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych • Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Żurominie	148 000,00
		Oświata i wychowanie	2 282 073,00
80101		Szkoły podstawowe	1 316 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 623,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Poniatowie	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 900,00
80104		Przedszkola	525 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 791,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żurominie – 150 000,00 zł. • Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 80 000,00 zł.	230 000,00
80107		Świetlice szkolne	141 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525,00
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	90 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych • postępowanie w sprawie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Organ prowadzący Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Logosensus”	90 000,00
80195		Pozostała działalność	16 224,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • koszty członków komisji (konkursy na dyrektorów szkół).	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 224,00

		• <i>emeryci jednostek oświaty.</i>	
		Ochrona zdrowia	108 332,23
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe • <i>środki niewykorzystane w roku 2023</i>	14 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 332,23
	4300	Zakup usług pozostałych • <i>środki niewykorzystane w roku 2023</i>	94 332,23
		Rodzina	227 909,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobku</i>	150 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
90095		Pozostała działalność	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • <i>Zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami</i>	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych • <i>Zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami</i>	52 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
92116		Biblioteki	65 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
		Kultura fizyczna	350 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>Budowa parku trampolinowego na terenie Gminy i Miasta Żuromin</i>	350 000,00
			4 694 356,48

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
bieżące										
600			Transport i łączność	476 964,00	0,00	0,00		350 000,00		826 964,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 464,00	0,00	0,00		350 000,00		375 464,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		350 000,00		350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 620,22	0,00	0,00		19 955,00		85 575,22
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00		19 955,00		19 955,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		19 955,00		19 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00		5 000,00		45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00		5 000,00		45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00		5 000,00		45 000,00

		bieżące razem:	70 841 256,16	0,00	374 955,00	71 216 211,16
		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						
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	172 821,00	172 821,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	172 821,00	172 821,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	172 821,00	172 821,00
		majątkowe razem:	10 841 133,00	0,00	172 821,00	11 013 954,00
		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
		Ogółem:	81 682 389,16	0,00	547 776,00	82 230 165,16
		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

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Czarek Ossowski

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			przed zmianą	8 790 583,44	1 597 964,00	1 597 964,00	0,00	1 597 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 619,44	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	830 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 620 583,44	1 947 964,00	1 947 964,00	0,00	1 947 964,00	0,00	1 947 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			przed zmianą	225 464,00	225 464,00	225 464,00	0,00	225 464,00	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	380 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 464,00	575 464,00	575 464,00	0,00	575 464,00	0,00	575 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	225 464,00	225 464,00	225 464,00	0,00	225 464,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	575 464,00	575 464,00	575 464,00	0,00	575 464,00	0,00	575 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	9 585 119,44	1 372 500,00	1 372 500,00	0,00	1 372 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 015 119,44	1 372 500,00	1 372 500,00	0,00	1 372 500,00	0,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	8 192 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 642 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	488 500,00	488 500,00	488 500,00	0,00	488 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
			po zmianach	548 500,00	548 500,00	548 500,00	0,00	548 500,00	0,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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		
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			przed zmianą	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	40 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wnieśliście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacja na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 564 286,27	7 516 460,20	6 624 554,67	861 905,53	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	279 487,25	277 087,25	0,00	277 087,25	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 861 373,52	8 128 547,45	7 791 147,45	6 624 554,67	1 166 592,78	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	258 091,21	259 091,21	228 348,53	30 741,68	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	1 092,60	1 092,60	0,00	1 092,60	0,00	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	260 183,81	260 183,81	228 348,53	31 834,28	0,00	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			Ciepły na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	3 741,68	3 741,68	0,00	3 741,68	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	1 092,60	1 092,60	0,00	1 092,60	0,00	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	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	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	7 212 866,99	7 192 866,99	6 396 205,14	786 661,85	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 984,65	68 984,65	0,00	68 984,65	0,00	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	7 279 463,64	7 279 463,64	6 396 205,14	853 256,50	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	297 600,00	297 600,00	0,00	297 600,00	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
4440			Ciepły na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	97 699,49	97 699,49	0,00	97 699,49	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	68 984,65	68 984,65	0,00	68 984,65	0,00	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	166 684,14	166 684,14	0,00	166 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 836 826,07	104 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	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	209 400,00	209 400,00	0,00	207 000,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 046 226,07	313 400,00	256 000,00	256 000,00	0,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00
3040			Negoty o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
4560			Pozostałe odsieki	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
4600			Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	539 464,00	339 464,00	211 144,00	157 500,00	0,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	186 955,00	25 955,00	0,00	25 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	726 419,00	365 419,00	237 089,00	53 644,00	163 455,00	128 320,00	0,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od stałych źródeł;	Wydatki zwiększone realizacją i stałych źródeł;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje z tytułu zakupu 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	6170	4	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	232 000,00	169 000,00	53 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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
			zwiększenie	25 955,00	25 955,00	0,00	25 955,00	0,00	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	257 955,00	194 955,00	53 500,00	141 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	19 955,00	19 955,00	0,00	19 955,00	0,00	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	93 955,00	93 955,00	0,00	93 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416	4300	4	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 000,00	188 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	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	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	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	3020	4	przed zmianą	38 176 462,14	33 461 150,86	29 251 966,00	4 209 484,86	1 764 311,28	0,00	481 170,00	0,00	69 830,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	2 282 073,00	1 952 073,00	1 407 375,00	495 498,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 458 535,14	35 364 023,86	30 659 041,00	4 704 682,86	1 764 311,28	530 370,00	0,00	0,00	41 900,00	69 830,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 303 514,79	23 803 314,79	21 323 979,00	2 282 735,79	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	1 316 043,00	1 216 043,00	868 520,00	305 623,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 619 557,79	25 119 557,79	24 760 857,79	2 282 735,79	0,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	358 700,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	316 800,00	316 800,00	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	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	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416	4010	4	przed zmianą	2 759 000,00	2 759 000,00	2 759 000,00	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	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
			po zmianach	2 879 000,00	2 879 000,00	2 879 000,00	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
			przed zmianą	2 695 700,00	2 695 700,00	2 695 700,00	0,00	0,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	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
			po zmianach	2 969 700,00	2 969 700,00	2 969 700,00	0,00	0,00	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	353 200,00	353 200,00	353 200,00	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	2 000,00	2 000,00	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			
4120	4110	4	przed zmianą	355 200,00	355 200,00	355 200,00	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	
			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	355 200,00	355 200,00	355 200,00	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
			po zmianach	355 200,00	355 200,00	355 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydadki 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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	Wydadki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 000,00 0,00	561 000,00 0,00	0,00 0,00	561 000,00 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 910,00 596 910,00 66 000,00 0,00	35 910,00 596 910,00 66 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 910,00 596 910,00 66 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 145,00 71 145,00 145 136,00 0,00	5 145,00 71 145,00 145 136,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 145,00 71 145,00 145 136,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00 230 000,00 448 621,00 0,00	230 000,00 230 000,00 448 621,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 230 000,00 448 621,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 230 000,00 448 621,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80107			Świetlice szkolne	141 558,00 590 179,00 60 800,00 0,00	141 558,00 590 179,00 60 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141 558,00 590 179,00 60 800,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 713,00 8 108,00 8 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	19 200,00 80 000,00 8 650,00 0,00	19 200,00 80 000,00 8 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 200,00 80 000,00 8 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 200,00 80 000,00 8 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00 11 400,00 17 513,00 0,00	2 750,00 11 400,00 17 513,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 750,00 11 400,00 17 513,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 750,00 11 400,00 17 513,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 108,00 25 621,00 335 327,00 0,00	8 108,00 25 621,00 335 327,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 108,00 25 621,00 335 327,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 108,00 25 621,00 335 327,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 500,00 446 827,00 1 176 769,00 0,00	111 500,00 446 827,00 1 176 769,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 500,00 446 827,00 1 176 769,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 500,00 446 827,00 1 176 769,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 525,00 1 181 294,00 17 229,00 0,00	4 525,00 1 181 294,00 17 229,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 525,00 1 181 294,00 17 229,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 525,00 1 181 294,00 17 229,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525,00 21 754,00	4 525,00 21 754,00	0,00 0,00	4 525,00 21 754,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 525,00 21 754,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanie do wkładów do spółki prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem składow, o kryterium w art. 5, ust. 1 pkt 2, 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;								na programy finansowane z udziałem składow, o kryterium w art. 5, ust. 1 pkt 2, 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	886 847,92 0,00 90 000,00 986 847,92	886 847,92 0,00 90 000,00 986 847,92	0,00 0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 12 260,00	0,00 0,00 0,00 322 613,96	986 847,92 0,00 0,00 986 847,92	0,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 69 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 90 000,00	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
			Proszona działalność	16 224,00 489 727,86 40 000,00	16 224,00 489 727,86 40 000,00	13 224,00 348 097,86 0,00	12 260,00 335 837,86 0,00	13 224,00 335 837,86 0,00	0,00 28 800,00 0,00	0,00 3 000,00 40 000,00	0,00 69 830,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00 43 000,00 199 113,86	3 000,00 43 000,00 199 113,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 224,00 212 337,86 507 500,00	13 224,00 212 337,86 507 500,00	13 224,00 212 337,86 401 500,00	13 224,00 212 337,86 133 440,00	13 224,00 212 337,86 268 060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Ochrona zdrowia	108 332,23 615 832,23 50 000,00	108 332,23 615 832,23 50 000,00	108 332,23 508 632,23 0,00	14 000,00 147 440,00 10 000,00	94 332,23 362 392,23 40 000,00	0,00 106 000,00 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
			Zwalczanie narkomanii	14 000,00 64 000,00 10 000,00	14 000,00 64 000,00 10 000,00	14 000,00 64 000,00 10 000,00	14 000,00 24 000,00 10 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wyneogrodzenia bezosobowe	14 000,00 24 000,00 450 500,00	14 000,00 24 000,00 450 500,00	14 000,00 24 000,00 350 500,00	14 000,00 24 000,00 122 500,00	0,00 0,00 228 000,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Przedwzięcia alkoholizmowi	94 332,23 544 832,23 150 000,00	94 332,23 544 832,23 150 000,00	94 332,23 444 832,23 150 000,00	0,00 122 500,00 0,00	94 332,23 322 332,23 150 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Zakup usług pozostałych	94 332,23 244 332,23 8 303 367,00	94 332,23 244 332,23 8 303 367,00	94 332,23 244 332,23 2 395 368,14	0,00 0,00 1 887 773,00	94 332,23 244 332,23 487 595,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Rodzina	227 909,00 8 531 276,00	227 909,00 8 531 276,00	77 909,00 2 473 277,14	69 409,00 1 967 182,00	8 500,00 506 095,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85516		przed zmianą	1 251 190,00	1 248 890,00	202 890,00	202 890,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	227 909,00	77 909,00	69 408,00	69 408,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 479 099,00	1 326 899,00	1 115 408,00	1 115 408,00	211 190,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	812 000,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	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			
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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			
			zwiększenie	9 988,00	9 988,00	9 988,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	158 988,00	158 988,00	158 988,00	158 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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			
			zwiększenie	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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			
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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			
			przed zmianą	24 890,00	24 890,00	24 890,00	24 890,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 390,00	31 390,00	31 390,00	31 390,00	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	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 154 900,00	8 660 900,00	8 660 900,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	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	82 000,00	92 000,00	92 000,00	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			
			po zmianach	8 236 900,00	8 752 900,00	8 752 900,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	627 100,00	277 100,00	277 100,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	30 000,00	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			
			po zmianach	657 100,00	307 100,00	307 100,00	2 100,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	80 000,00	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	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	30 000,00	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			
			po zmianach	80 000,00	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	0,00	0,00			
			przed zmianą	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	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			
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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			
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:		Z tego:			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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	8	9	10	11	12							13	14	15	16
921	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	1 813 500,00	1 608 500,00	288 500,00	1 000,00	287 500,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	2 093 500,00	1 888 500,00	288 500,00	1 000,00	287 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 286 000,00	1 081 000,00	241 000,00	1 000,00	240 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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	1 501 000,00	1 286 000,00	241 000,00	1 000,00	240 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00				
92116	2480	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	840 000,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	2460	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	521 000,00	291 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	871 000,00	291 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	315 000,00	185 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 000,00	185 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	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	0,00	130 000,00	130 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	480 000,00	0,00	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	0,00					
92605	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 321 601,57	70 841 256,16	58 294 760,14	40 414 246,03	17 890 514,11	3 329 986,16	8 736 679,86	69 830,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 696 756,48	3 225 756,48	2 894 156,48	1 490 784,00	1 403 372,48	280 000,00	51 600,00	8 736 679,86	69 830,00	0,00	0,00	0,00	15 480 345,51	15 480 345,51	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 015 958,15	74 064 612,64	61 186 516,62	41 905 030,03	19 281 486,59	3 619 986,16	8 786 279,86	16 951 345,51	16 951 345,51	69 830,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r
1	2	3	4
1.	Dochody		82 230 165,16
2.	Wydatki		91 015 958,15
3.	Wynik budżetu		- 8 785 792,99
Przychody ogółem:			9 686 918,99
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	516 697,90
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	3 451 030,74
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 717 999,53
9.	Przelewy z lokat	994	
10.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	301 190,82
Rozchody ogółem:			1 201 126,00
1.	Spląty kredytów	992	412 740,00
2.	Spląty pożyczek	992	188 386,00
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	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

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

Dział	Rozdz.	Paragraf \$	Nazwa zadania	Dotacje ogółem 2024r	Wydatki ogółem 2024r	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01042	6630	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Nadratowo	80 000,00				FOGR – zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
750	75095	2330	"Mazowsze dla Młodzieży"- Młodzieżowa Rada Miasta	4 500,00				Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i dzielnic m.st. warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży" - edycja dodatkowa
754	75412	2330	"Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	19 955,00				Współfinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024”
900	90004	6630	Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Dębsk (fundusz sołecki 20 000,00 zł.)	41 000,00				Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu 2024

900	90095	2330	Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie i Mieście Żuromin	20 000,00				Mazowiecki Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt „Mazowsze dla zwierząt 2024”
921	92109	6630	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiadrowie	164 000,00				Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024
921	92116	2320	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	45 000,00	45 000,00	45 000,00		Porozumienie z Powiatem Żuromińskim w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
926	92601	6630	Budowa parku trampolinowego na terenie Gminy i Miasta Żuromin	172 821,00				Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „MAZOWSZE dla sportu”
926	92605	2330	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Rzęzawy (fundusz sołecki 13 500,00)	15 000,00				Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 „Mazowsze dla sołectw 2024”
926	92605	2330	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Międzyz (fundusz sołecki 14 560,75 zł)	15 000,00				Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 „Mazowsze dla sołectw 2024”

801	80195	2320	Współfinansowanie utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP	800,00	800,00	800,00	Umowa z Powiatem Żuromińskim o dofinansowaniu utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP
801	80195	2310	Współfinansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP	28 000,00	28 000,00	28 000,00	Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału gminy w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego ZNP- Oddział Powiatowy ZNP
OGÓŁEM				73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ~~
Czarek Ossowski

**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	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				500 500,00
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 500,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
II.	WYDATKI				450 500,00
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 832,23
			2780	Dotacja celowa	100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
			4120	Fundusz Pracy	800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
			4260	Zakup energii	23 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	244 332,23
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział §	§	Nazwa	Kwota
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	64 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	1 600 000,00
1	921	92109	2480	Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie	1 055 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie	545 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	1 826 186,16
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	625 000,36
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Jaś i Małgosia"	213 663,00
3	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Logosensuś"	807 182,92
4	854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Logosensuś"	90 674,88
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	89 665,00
Ogółem					3 426 186,16

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ***Czarek Ossowski*

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie

Nr 20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024r

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	3 Dochody	4 Wydatki
1	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie	Ogółem 57 000,00	Ogółem 57 000,00
		Rozdział 80101-0830	Rozdział 80101-4210
		5 000,00	4 000,00
		Rozdział 80101-0970	Rozdział 80101-4240
		51 800,00	7 000,00
		Rozdział 80101-0920	Rozdział 80101-4300
		200,00	46 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie	Ogółem 15 000,00	Ogółem 15 000,00
		Rozdział 80101-0830	Rozdział 80101-4210
		15 000,00	10 000,00
			Rozdział 80101-4300
			5 000,00
	Ogółem	72 000,00	72 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Czarek Ossowski

Wydatki na 2024 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	Planowanie wydatki		
						łącznie		w tym
						Wydatki 2024 r	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Sołectwo Dąbrowa	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	8 715,64	8 715,64	
2	600	60016	4300	Sołectwo Cierpigórz	Naprawa nawierzchni dróg wiejskich	13 190,29	13 190,29	
3	600	60016	4210	Sołectwo Dąbrowice	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	10 555,73	10 555,73	
4	600	60016	4210	Sołectwo Chamsk	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	2 472,30	2 472,30	
5	600	60016	4300	Sołectwo Dąbrowa	Zakup usługi sprzętu (równanie dróg wiejskich)	2 000,00	2 000,00	
6	600	60016	4210	Sołectwo Rzęzawy	Zakup materiału na drogi wiejskie	5 000,00	5 000,00	
7	600	60016	4300	Sołectwo Olszewo	Remont bieżący dróg wiejskich (zakup usługi sprzętu)	7 500,00	7 500,00	
8	600	60016	4210	Sołectwo Olszewo	Remont bieżący dróg wiejskich (zakup materiału)	7 500,00	7 500,00	
9	600	60016	4300	Sołectwo Kosewo	Wyrównanie dróg wiejskich (zakup usługi sprzętu)	2 000,00	2 000,00	
10	600	60016	4210	Sołectwo Kosewo	Remont bieżący dróg wiejskich (zakup materiału)	11 602,28	11 602,28	
11	600	60016	4210	Sołectwo Tadajówka	Zakup materiału na drogi wiejskie	3 000,00	3 000,00	
12	600	60016	4300	Sołectwo Franciszkowo	Wyrównanie dróg wiejskich	2 000,50	2 000,50	
13	600	60016	4210	Sołectwo Wólka Kliczewska	Zakup materiału na drogi wiejskie	13 453,94	13 453,94	

14	600	60016	4210	Sołectwo Franciszkowo	Zakup materiału na drogi wiejskie	15 000,00	15 000,00	
15	600	60016	4210	Sołectwo Władrowo	Remont dróg gruntowych	9 806,10	9 806,10	
16	600	60016	4300	Sołectwo Rozwozin	Wyrównanie dróg wiejskich	965,77	965,77	
17	600	60016	4210	Sołectwo Rozwozin	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	5 000,00	5 000,00	
18	600	60016	6050	Sołectwo Poniatowo	Chodnik przy ul. Parkowej (kontynuacja)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
19	600	60016	4210	Sołectwo Raczyny	Zakup materiału do wyrównania dróg wiejskich	10 000,00	10 000,00	
	600			Razem dział 600		130 762,55	129 762,55	1 000,00
20	754	75412	4260	Sołectwo Poniatowo	Dofinansowanie zakupu energii elektrycznej dla remizy OSP w Poniatowie	12 000,00	12 000,00	
	754			Razem dział 754		12 000,00	12 000,00	0,00
21	801	80101	4210	Sołectwo Poniatowo	Remont i doposażenie świetlicy w SP. Poniatowo	5 234,00	5 234,00	
22	801	80101	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Będziminie	1 000,00	1 000,00	
	801			Razem dział 801		6 234,00	6 234,00	0,00
23	900	90015	4300	Sołectwo Sadowo	Montaż oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
24	900	90004	4170	Sołectwo Poniatowo	Utrzymanie terenu zielonego	2 000,00	2 000,00	
25	900	90004	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Utrzymanie terenu zielonego (pogłębienie zbiornika wodnego)	17 398,71	17 398,71	
26	900	90004	4210	Sołectwo Rzęzawy	zakup wykaszarki	2 000,00	2 000,00	
27	900	90004	4300	Sołectwo Kosewo	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00	1 000,00	
28	900	90004	4210	Sołectwo Franciszkowo	Utrzymanie terenu zielonego (zakup krzewów)	2 000,00	2 000,00	
29	900	90004	6050	Sołectwo Poniatowo	Budowa wiaty (altany) przy remizie OSP w Poniatowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
30	900	90004	4210	Sołectwo Poniatowo	Zakup drzew (teren przy remizie OSP)	3 000,00	3 000,00	
31	900	90004	6050	Sołectwo Dębsk	Zagospodarowanie terenu zielonego w Dębsku	20 000,00	20 000,00	20 000,00
32	900	90004	4210	Sołectwo Dębsk	Utrzymanie terenu zielonego w Dębsku (zakup środków chwastobójczych)	968,66	968,66	

33	900	90004	4300 Sołectwo Dębsk	Utrzymanie terenu zielonego w Dębsku	2 000,00	2 000,00
34	900	90003	4210 Sołectwo Dąbrowa	Zakup koszy do segregacji śmieci (papier i bio)	9 500,00	9 500,00
35	900	90003	4210 Sołectwo Tadajówka	Zakup koszy do segregacji śmieci	11 962,63	11 962,63
36	900	90003	4210 Sołectwo Będzimin	Zakup koszy do segregacji śmieci	9 000,00	9 000,00
37	900	90004	4300 Sołectwo Poniatowo	serwis i naprawa traktorka, wykaszarki i kosiarki	3 000,00	3 000,00
	900		Razem dział 900		106 830,00	66 830,00
38	921	92195	4300 Sołectwo Sadowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sadowa	11 581,78	11 581,78
39	921	92195	4210 Sołectwo Kruszewo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Kruszewa	3 000,00	3 000,00
40	921	92195	4210 Sołectwo Brudnice	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Brudnic	3 744,83	3 744,83
41	921	92109	4260 Sołectwo Wiadrowo	Zakup energii elektrycznej w Domu ludowym	2 000,00	2 000,00
42	921	92195	4210 Sołectwo Wiadrowo	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	8 000,00	8 000,00
43	921	92109	4210 Sołectwo Rozwozin	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00
44	921	92195	4210 Sołectwo Będzimin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Będzimina	5 000,00	5 000,00
45	921	92109	4210 Sołectwo Cierpigórz	Zagospodarowanie terenu (zakup ławek - 3 sztuk)	2 220,00	2 220,00
46	921	92195	4210 Sołectwo Wólka Kliczewska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	4 000,00	4 000,00
47	921	92195	4300 Sołectwo Poniatowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	9 000,00	9 000,00

48	921	92109	4260	Sołectwo Dębsk	Oplaty za energię (świetlica wiejska)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
49	921	92109	4210	Sołectwo Olszewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzenia grzewczego)	6 419,22	6 419,22	6 419,22
50	921	92109	4260	Sołectwo Olszewo	Oplaty za energię elektryczną	2 000,00	2 000,00	2 000,00
51	921	92109	4210	Sołectwo Kruszewo	Zakup opału	1 000,00	1 000,00	1 000,00
52	921	92109	4260	Sołectwo Kruszewo	Oplaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	1 000,00
53	921	92109	4210	Sołectwo Kruszewo	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 564,41	8 564,41	8 564,41
54	921	92109	4300	Sołectwo Dąbrowice	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 500,00
55	921	92109	4260	Sołectwo Rzęzawy	Oplaty za energię elektryczną	419,22	419,22	419,22
56	921	92109	4300	Sołectwo Rzęzawy	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	500,00
57	921	92109	4210	Sołectwo Rzęzawy	Zakup opału	2 000,00	2 000,00	2 000,00
58	921	92109	4260	Sołectwo Tadzajówka	Oplaty za energię	1 000,00	1 000,00	1 000,00
59	921	92109	4300	Sołectwo Nadratowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (zakup altany, trzech stołów ogrodowych wraz z ławkami, paleniska z grilem, oświetlenie solarne)	17 343,48	17 343,48	17 343,48
60	921	92109	4260	Sołectwo Rozwożin	Oplaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61	921	92109	4210	Sołectwo Kruszewo	Zakup garażu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
62	921	92109	4210	Sołectwo Chamsk	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00
63	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
64	921	92109	4260	Sołectwo Dąbrowice	Oplaty za energię elektryczną	2 000,00	2 000,00	2 000,00
65	921	92109	4260	Sołectwo Raczyny	Oplaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	1 000,00
66	921	92109	4260	Sołectwo Będzimin	Oplaty za energię elektryczną	4 000,00	4 000,00	4 000,00
67	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	7 733,26	7 733,26	7 733,26

68	921	92109	4210	Sołectwo Raczyny	Ogrodzenie Świetlicy wiejskiej	11 811,64	11 811,64	11 811,64
69	921	92109	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 055,73	8 055,73	8 055,73
70	921	92109	4260	Sołectwo Kliczewo Duże	Opłaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	1 000,00
71	921	92109	4170	Sołectwo Brudnice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (zakup usług porządkowych - umowa zlecenie)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
72	921	92109	4260	Sołectwo Brudnice	Opłaty za energię (świetlica wiejska)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
73	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	921			Razem dział 921		215 393,57	215 393,57	215 393,57
74	926	92605	4210	Sołectwo Wiadrowo	Zakup środków do konserwacji ogrodzenia	1 200	1 200	1 200
75	926	92605	4210	Sołectwo Młudzyn	Zakup elementów na plac zabaw	17 564,41	17 564,41	17 564,41
76	926	92605	4210	Sołectwo Wiadrowo	Zakup elementów na plac zabaw oraz zakup elementów sifowni plenerowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00
77	926	92605	4300	Sołectwo Dąbrowice	Dokonanie przeglądu na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	926	92605	4210	Sołectwo Kosewo	Zakup elementów na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00
79	926	92605	4210	Sołectwo Rzęzawy	Rozbudowa placu zabaw	13 500,00	13 500,00	13 500,00
80	926	92605	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Rozbudowa placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00
81	926	92605	4210	Sołectwo Brudnice	Zakup elementów na placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	926			Razem dział 926		71 564,41	71 564,41	71 564,41
				Ogółem		542 784,53	501 784,53	41 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Czarek Ossowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu	
						rok 2024	dochody własne Ist	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.		
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00						UGIM
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych: ul. Stenkwicza, ul. Mazurskiej, ul. Siostry Stanisławy, ul. Chopina, ul. Moniuszki, ul. Szymanowskiego, ul. Kasztanowej)	150 000,00	150 000,00	150 000,00						UGIM
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zamojskiego w kierunku obwodnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00						UGIM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 Żuromin	80 000,00	80 000,00	80 000,00						UGIM
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Rozwożin-Dąbrowice, Będzimin-Rzężawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00						UGIM
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi wojewódzki nr 561 ul. Wyzwolenia w zakresie budowy chodnika	50 000,00	50 000,00	50 000,00						UGIM
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Nadratowo	196 090,00	196 090,00	116 090,00				A. B. 80 000,00 C.		UGIM

8	600	60016	6050	Chodnik przy ul. Parkowej - fundusz sołecki			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1000,00				A. B. C.			UGIM
	600			Razem dział 600		837 090,00	837 090,00	837 090,00	757 090,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		0,00	0,00	UGIM
9	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Żurominie			148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00				A. B. C.			UGIM
	754			Razem dział 754		148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UGIM
10	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Poniatowie			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C.			UGIM
11	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żurominie			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				A. B. C.			UGIM
12	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				A. B. C.			UGIM
	801			Razem dział 801		430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UGIM
13	855	85516	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobku			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				A. B. C.			UGIM
	855			Razem dział 855		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UGIM
14	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i Kasztanowej			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C.			UGIM
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej, ul. Platynowej, ul. Miedzianej, ul. Żelaznej oraz ul. Srebrnej w Żurominie oraz rozbudowa kanalizacji ściekowej w ul. Brzozowej, ul. Kasztanowej i ul. Bukowej w Żurominie			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.			UGIM
16	900	90004	6050	Budowa wiaty (altany) przy remizie OSP w Poniatowie - fundusz sołecki			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.			UGIM
17	900	90004	6050	"Zielony zakątek" (BO)			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				A. B. C.			UGIM

18	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie (BO)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00					A. B. C.		UGIM
19	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Dębsk (fundusz sołecki 20 000,00 zł.)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	29 000,00					A. B. 41 000,00 C.		UGIM
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Zuromin	949000,00	949000,00	949000,00	190520,00					A. 758 480,00 B. C.		UGIM
	900			Razem dział 900	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	704 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759480,00	0,00	UGIM
21	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Władrowie	205 000,00	205 000,00	205 000,00	41 000,00					A. B. 164 000,00 C.		UGIM
	921			Razem dział 921	205 000,00	205 000,00	205 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	164000,00	0,00	UGIM	
22	926	92605	6050	Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00					A. B. C.		UGIM
23	926	92605	6050	Budowa parku trampolinowego na terenie Gminy i Miasta Zuromin	350 000,00	350 000,00	350 000,00	177 179,00					A. B. 172 821,00 C.		UGIM
24	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C.		UGIM
	926			Razem dział 926	580 000,00	580 000,00	580 000,00	407 179,00	0,00	0,00	0,00	172821,00	0,00	UGIM	
				Ogółem	3 854 090,00	3 854 090,00	3 854 090,00	2 637 789,00	0,00	0,00	0,00	1 216 301,00 zł	0,00	UGIM	

*Wybrać odpowiednio 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Czarek Ossowski

