

**UCHWAŁA NR 164/XXI/26  
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE**

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2026**

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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2026 po dokonanych zmianach wynoszą **91 720 061,33 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **82 783 793,74 zł**,
- 2) dochody majątkowe **8 936 267,59 zł**.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2026 po dokonanych zmianach wynoszą **108 501 032,43 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące **82 275 599,05 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **26 225 433,38 zł**.

**§ 3.** 1) Deficyt w wysokości **16 780 971,10 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **6 085 907,62 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **954 550,74 zł** oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości **1 853 241,69 zł** i pożyczek w wysokości **7 887 271,05 zł**.

- 2) Przychody budżetu w wysokości **1 573 765,83 zł**, (wolne środki 1 573 765,83 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 573 765,83 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 181 611,82 zł, pożyczek 79 654,01 zł i obligacji 1 312 500,00 zł).
- 3) Przychody budżetu w wysokości **18 354 736,93 zł**, rozchody w wysokości **1 573 765,83 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 2 000 000 zł,
- 2) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 1 573 765,83 zł,
- 3) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 9 740 512,74 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 Dotacjach podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w wydatkach i przedsięwzięciach na 2026 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 564 360,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 11. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żurominie

**Czarek Ossowski**

## DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 164/XXI/26 z dnia 25 marca 2026 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 217 761,90	-14 609,90	0,00	2 203 152,00
	80195		Pozostała działalność	719 461,90	-14 609,90	0,00	704 852,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 461,90	-14 609,90	0,00	234 852,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 798 403,64</b>	<b>-14 609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>82 783 793,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 461,90	-14 609,90	0,00	234 852,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 363 397,05	0,00	4 193 068,46	5 556 465,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 397,05	0,00	4 193 068,46	5 556 465,51
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 193 068,46	4 193 068,46
750			Administracja publiczna	834 478,53	-834 478,53	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	834 478,53	-834 478,53	0,00	0,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	834 478,53	-834 478,53	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	225 000,00	725 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	225 000,00	725 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 127 677,66</b>	<b>-834 478,53</b>	<b>4 643 068,46</b>	<b>8 936 267,59</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>87 926 081,30</b>	<b>-849 088,43</b>	<b>4 643 068,46</b>	<b>91 720 061,33</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				249 461,90	-14 609,90	0,00	234 852,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 164/XXI/26 z dnia 25 marca 2026 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 313 543,40	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131 543,40	11 131 543,40	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	7 108 819,04	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 819,04	6 958 819,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 422 362,44	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 362,44	18 090 362,44	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 313 543,40	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131 543,40	11 131 543,40	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	7 108 819,04	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 819,04	6 958 819,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 422 362,44	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 362,44	18 090 362,44	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 131 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131 543,40	11 131 543,40	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	6 958 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 819,04	6 958 819,04	0,00	0,00	
				po zmianach	18 090 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 362,44	18 090 362,44	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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		
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 974 480,27	10 090 001,74	9 819 001,74	8 471 001,74	1 348 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	884 478,53	884 478,53	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 474 480,27	10 590 001,74	10 319 001,74	8 971 001,74	1 348 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 478,53	884 478,53	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 257 978,53	9 373 500,00	9 371 500,00	8 119 000,00	1 252 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	884 478,53	884 478,53	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 757 978,53	9 873 500,00	9 871 500,00	8 619 000,00	1 252 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 478,53	884 478,53	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 780 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 296 991,00	44 996 991,00	42 070 630,10	36 690 353,00	5 380 277,10	2 101 200,00	575 699,00	249 461,90	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 544,46	-8 544,46	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-6 544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	886 500,00	666 500,00	133 448,00	100 000,00	33 448,00	504 000,00	0,00	29 052,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 174 946,54	45 654 946,54	42 202 078,10	36 790 353,00	5 411 725,10	2 605 200,00	575 699,00	271 969,44	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 828 297,36	28 828 297,36	28 445 686,36	25 757 712,00	2 687 974,36	0,00	382 611,00	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	229 874,00	129 874,00	129 874,00	100 000,00	29 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 058 171,36	28 958 171,36	28 575 560,36	25 857 712,00	2 717 848,36	0,00	382 611,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	964 972,00	964 972,00	964 972,00	0,00	964 972,00	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	4 874,00	4 874,00	4 874,00	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 846,00	969 846,00	969 846,00	0,00	969 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 918 624,00	16 918 624,00	16 918 624,00	16 918 624,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
				po zmianach	17 018 624,00	17 018 624,00	17 018 624,00	17 018 624,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	7 949 884,00	7 649 884,00	6 967 084,00	5 914 404,00	1 052 680,00	680 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 079 884,00	7 779 884,00	6 967 084,00	5 914 404,00	1 052 680,00	810 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 674 537,00	1 674 537,00	1 674 537,00	963 899,00	710 638,00	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	121 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 795 636,00	1 675 636,00	1 675 636,00	963 899,00	711 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 638,00	30 638,00	30 638,00	0,00	30 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	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	31 737,00	31 737,00	31 737,00	0,00	31 737,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	801 183,00	801 183,00	509 521,10	16 260,00	493 261,10	41 200,00	1 000,00	249 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 544,46	-6 544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 527,00	29 527,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	824 165,54	824 165,54	509 996,10	16 260,00	493 736,10	41 200,00	1 000,00	271 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 744,46	39 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 544,46	-6 544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 544,46	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	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 892,00	19 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 892,00	19 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	233 261,10	233 261,10	233 261,10	0,00	233 261,10	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	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	233 736,10	233 736,10	233 736,10	0,00	233 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	174 213,94	174 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 213,94	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	174 613,94	174 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	577 250,00	577 250,00	471 250,00	217 326,00	253 924,00	106 000,00	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	72 954,77	72 954,77	72 954,77	22 954,77	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	650 204,77	650 204,77	544 204,77	240 280,77	303 924,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	400 000,00	196 150,00	203 850,00	100 000,00	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
			zwiększenie	72 954,77	72 954,77	72 954,77	22 954,77	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	572 954,77	572 954,77	472 954,77	219 104,77	253 850,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	183 650,00	183 650,00	183 650,00	183 650,00	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	
			zwiększenie	22 954,77	22 954,77	22 954,77	22 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 604,77	206 604,77	206 604,77	206 604,77	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	40 000,00	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		
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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			
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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			
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	11 274 133,00	8 009 133,00	3 065 813,87	2 383 671,00	682 142,87	0,00	4 943 319,13	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 799 133,00	8 009 133,00	3 065 813,87	2 383 671,00	682 142,87	0,00	4 943 319,13	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 035 335,00	1 770 335,00	1 757 835,00	1 472 340,00	285 495,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 560 335,00	1 770 335,00	1 757 835,00	1 472 340,00	285 495,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 316 348,41	6 312 600,00	6 312 600,00	110 500,00	6 202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 748,41	1 003 748,41	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		
			zwiększenie	769 776,00	178 716,00	178 716,00	0,00	178 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 060,00	591 060,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 086 124,41	6 491 316,00	6 491 316,00	110 500,00	6 380 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 808,41	1 594 808,41	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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		
			zwiększenie	190 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	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
				po zmianach	130 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 321 748,41	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 748,41	173 748,41	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
				zwiększenie	68 716,00	68 716,00	68 716,00	0,00	68 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 464,41	1 216 716,00	1 216 716,00	0,00	1 216 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 748,41	173 748,41	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	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
				zwiększenie	68 716,00	68 716,00	68 716,00	0,00	68 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 716,00	500 716,00	500 716,00	0,00	500 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	908 500,00	358 500,00	358 500,00	11 500,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
				zwiększenie	461 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 060,00	461 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369 560,00	358 500,00	358 500,00	11 500,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 060,00	1 011 060,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
				zwiększenie	461 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 060,00	461 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 060,00	1 011 060,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 193 200,00	2 193 200,00	365 000,00	0,00	365 000,00	1 828 200,00	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
				zwiększenie	501 284,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 284,00	461 284,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 694 484,00	2 233 200,00	405 000,00	0,00	405 000,00	1 828 200,00	0,00	0,00	0,00	461 284,00	461 284,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 435 000,00	1 435 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	1 200 000,00	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
				zwiększenie	501 284,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 284,00	461 284,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 936 284,00	1 475 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	461 284,00	461 284,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	461 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 284,00	461 284,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 284,00	461 284,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 572 000,00	272 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
				zwiększenie	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 682 000,00	332 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

92601	Objekty sportowe	przed zmianą	382 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	452 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	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
		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	10 000,00	10 000,00	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
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	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	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	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	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
		po zmianach	65 740,00	65 740,00	65 740,00	0,00	65 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>98 802 243,08</b>	<b>80 382 972,74</b>	<b>68 347 757,71</b>	<b>50 421 986,74</b>	<b>17 925 770,97</b>	<b>4 211 400,00</b>	<b>7 173 353,13</b>	<b>249 461,90</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>18 419 270,34</b>	<b>18 419 270,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-483 544,46</b>	<b>-8 544,46</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 544,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-475 000,00</b>	<b>-475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>10 182 333,81</b>	<b>1 901 170,77</b>	<b>1 335 118,77</b>	<b>622 954,77</b>	<b>712 164,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 281 163,04</b>	<b>8 281 163,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>108 501 032,43</b>	<b>82 275 599,05</b>	<b>69 680 876,48</b>	<b>51 044 941,51</b>	<b>18 635 934,97</b>	<b>4 748 400,00</b>	<b>7 173 353,13</b>	<b>271 969,44</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>26 225 433,38</b>	<b>26 225 433,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r
1	2	3	4
1.	Dochody		91 720 061,33
2.	Wydatki		108 501 032,43
3.	Wynik budżetu		<b>- 16 780 971,10</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 354 736,93</b>
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	7 887 271,05
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spłaty 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	954 550,74
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	1 853 241,69
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 659 673,45
9.	Przelewy z lokat	994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 573 765,83</b>
1.	Spłaty kredytów	992	181 611,82
2.	Spłaty pożyczek	992	79 654,01
3.	Spłaty 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	1 312 500,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

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

Dział	Rozdz.	Paragraf §	Nazwa zadania	Dotacje ogółem 2026r	Wydatki ogółem 2026r	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
921	92109	6300	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozwozin	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach edycji programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026”
921	92116	2320	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	45 200,00	45 200,00	45 200,00		Porozumienie z Powiatem Żuromińskim w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
801	80195	2320	Współfinansowanie utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		1 000,00	1 000,00		Umowa z Powiatem Żuromińskim o dofinansowaniu utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP

801	80195	2310	Współfinansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		40 200,00	40 200,00		Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału gminy w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego ZNP- Oddział Powiatowy ZNP
<b>OGÓŁEM</b>				<b>245</b>	<b>286 400,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	
			<b>200,00</b>					

**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
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>550 000,00</b>
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>572 954,77</b>
1	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>572 954,77</b>
			2780	Dotacja celowa	100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
			4190	Nagrody konkursowe	500,00
			4120	Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 604,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00
			4260	Zakup energii	21 950,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa instytucji</b>	<b>1 815 200,00</b>
1	921	92109	2480	Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie	1 200 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie	615 200,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa instytucji</b>	<b>2 717 000,00</b>
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	810 000,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Jaś i Małgosia"	277 000,00
3	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Logosensuś"	1 377 000,00
4	854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Logosensuś"	153 000,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 532 200,00</b>

**Wydatki na 2026 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	w tym	
							Wydatki 2026 r	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Sołectwo Kosewo	Wyrównania dróg wiejskich	9 000,00	9 000,00	
2	600	60016	4300	Sołectwo Cierpigórz	Budowa chodników z odwodnieniem przy posesjach nr 7 i 23 A	14 546,22	14 546,22	
3	600	60016	4210	Sołectwo Dąbrowice	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich (piasek, tłuczeń)	18 247,42	18 247,42	
4	600	60016	4300	Sołectwo Dąbrowice	Zakup usługi sprzętu (równanie dróg wiejskich)	2 000,00	2 000,00	
5	600	60016	4210	Sołectwo Chamsk	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich (pospółka)	6 531,81	6 531,81	
6	600	60016	4300	Sołectwo Chamsk	Zakup usługi sprzętu (równanie dróg wiejskich)	1 500,00	1 500,00	
7	600	60016	4210	Sołectwo Tadajówka	Zakup materiału na drogi wiejskie	3 000,00	3 000,00	
8	600	60016	4210	Sołectwo Rozwozin	Wyrównanie dróg wiejskich	5 000,00	5 000,00	
9	600	60016	4300	Sołectwo Rozwozin	Wyrównanie dróg wiejskich	1 000,00	1 000,00	
10	600	60016	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Remont bieżący dróg wiejskich	10 000,00	10 000,00	
11	600	60016	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Wyrównanie dróg wiejskich (zakup usługi sprzętu)	1 000,00	1 000,00	
12	600	60016	4210	Sołectwo Kliczewo Małe	Zakup materiału na drogi wiejskie (żwir)	6 880,22	6 880,22	
13	600	60016	4300	Sołectwo Franciszkowo	Wyrównanie dróg wiejskich (zakup usługi sprzętu)	2 000,00	2 000,00	

14	600	60016	4210	Sołectwo Franciszkowo	Zakup materiału na drogi wiejskie (żwir, podsypka)	14 772,37	14 772,37	
15	600	60016	4210	Sołectwo Wiadrowo	Remont dróg gruntowych	14 000,00	14 000,00	
16	600	60016	4300	Sołectwo Wiadrowo	Wyrównanie dróg wiejskich	5 000,00	5 000,00	
17	600	60016	4210	Sołectwo Młodzyn	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	13 088,47	13 088,47	
18	600	60016	4210	Sołectwo Olszewo	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	8 656,86	8 656,86	
	<b>600</b>			<b>Razem dział 600</b>		<b>136 223,37</b>	<b>136 223,37</b>	<b>0,00</b>
19	754	75412	4260	Sołectwo Poniatowo	Dofinansowanie zakupu energii elektrycznej dla remizy OSP w Poniatowie	7 000,00	7 000,00	
	<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
20	801	80101	4240	Sołectwo Poniatowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Poniatowie	8 000,00	8 000,00	
	<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
21	900	90015	6050	Sołectwo Raczyny	Oświetlenie uliczne	23 748,41		23 748,41
22	900	90015	6050	Sołectwo Nadratowo	Oświetlenie uliczne	10 000,00		10 000,00
23	900	90004	4210	Soectwo Cierpigórz	Utrzymanie terenu zielonego - (zakup oprysków)	1 500,00	1 500,00	
24	900	90004	4170	Sołectwo Poniatowo	Utrzymanie terenu zielonego	2 000,00	2 000,00	
25	900	90004	4210	Soectwo Kosewo	Zakup garażu gospodarczego	5 531,11	5 531,11	
26	900	90004	4210	Soectwo Kosewo	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00	1 000,00	
27	900	90004	4210	Sołectwo Franciszkowo	Utrzymanie terenu zielonego (zakup krzewów)	1 300,00	1 300,00	
28	900	90004	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Zagospodarowanie terenu zielonego (drzewka, oświetlenie, palenisko, zestaw piłkochwyłów)	6 900,00	6 900,00	
29	900	90004	4300	Sołectwo Poniatowo	Wyposażenie altany	22 000,00	22 000,00	
30	900	90004	4210	Sołectwo Poniatowo	Zagospodarowanie terenu zielonego	8 000,00	8 000,00	
31	900	90004	4300	Sołectwo Poniatowo	Utrzymanie terenu zielonego	3 000,00	3 000,00	

32	900	90004	4210	Sołectwo Dębsk	Utrzymanie terenu zielonego (zakup środków ochrony roślin)	507,16	507,16	
33	900	90004	4210	Sołectwo Dębsk	zakup kosy spalinowej	700,00	700,00	
34	900	90004	4300	Sołectwo Dębsk	Utrzymanie terenu zielonego	5 000,00	5 000,00	
	<b>900</b>			<b>Razem dział 900</b>		<b>91 186,68</b>	<b>57 438,27</b>	<b>33 748,41</b>
35	921	92195	4300	Sołectwo Będzimin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Będzimina	2 832,90	2 832,90	
36	921	92195	4300	Sołectwo Sadowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sadowa	15 346,02	15 346,02	
37	921	92195	4300	Sołectwo Dąbrowa	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	20 572,56	20 572,56	
38	921	92195	4210	Sołectwo Tadajówka	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	4 000,00	4 000,00	
39	921	92195	4300	Sołectwo Chamsk	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	7 000,00	7 000,00	
40	921	92195	4210	Sołectwo Brudnice	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Brudnic	1 732,31	1 732,31	
41	921	92195	4300	Sołectwo Brudnice	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Brudnic	14 000,00	14 000,00	
42	921	92109	4210	Sołectwo Wiadrowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 251,39	3 251,39	
43	921	92195	4300	Sołectwo Kosewo	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	6 000,00	6 000,00	
44	921	92195	4210	Sołectwo Wiadrowo	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	7 000,00	7 000,00	
45	921	92195	4300	Sołectwo Wiadrowo	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	5 000,00	5 000,00	
46	921	92109	4300	Sołectwo Rozwozin	Remont świetlicy wiejskiej	14 965,71	14 965,71	

47	921	92195	4300	Sołectwo Dębsk	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 000,00	7 000,00
48	921	92195	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	8 030,12	8 030,12
49	921	92195	4210	Sołectwo Poniatowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	4 349,90	4 349,90
50	921	92195	4300	Sołectwo Poniatowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	4 000,00	4 000,00
51	921	92109	4260	Sołectwo Dębsk	Opłaty za energię (świetlica wiejska)	300,00	300,00
52	921	92109	4260	Sołectwo Chamsk	Opłaty za energię (świetlica wiejska)	900,00	900,00
53	921	92109	4260	Sołectwo Olszewo	Opłaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00
54	921	92109	4210	Sołectwo Kruszewo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (schody, kostka brukowa)	13 205,17	13 205,17
55	921	92109	4210	Sołectwo Olszewo	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00
56	921	92109	4260	Sołectwo Kruszewo	Opłaty za energię elektryczną	2 000,00	2 000,00
57	921	92109	4210	Sołectwo Tadajówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i jej terenu	8 188,07	8 188,07
58	921	92109	4210	Sołectwo Kruszewo	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
59	921	92195	4210	Sołectwo Olszewo	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	4 000,00	4 000,00
60	921	92109	4300	Sołectwo Rzęzawy	Remont świetlicy wiejskiej	22 273,56	22 273,56
61	921	92109	4210	Sołectwo Rzęzawy	Zakup opału	2 000,00	2 000,00
62	921	92109	4260	Sołectwo Tadajówka	Opłaty za energię	1 500,00	1 500,00
63	921	92109	4210	Sołectwo Nadratowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (utwardzenie)	8 146,82	8 146,82

64	921	92109	4260	Sołectwo Rozwozin	Opłaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	
65	921	92195	4300	Sołectwo Kliczewo Duże	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	2 915,67	2 915,67	
66	921	92109	4300	Sołectwo Chamsk	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	6 300,00	6 300,00	
67	921	92109	4210	Sołectwo Chamsk	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej (namiotów, stołów biesiadnych, kuchni, ławek - 5 szt., piłkochwyłów metalowych)	20 100,00	20 100,00	
68	921	92109	4300	Sołectwo Chamsk	Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	
69	921	92195	4210	Sołectwo Rozwozin	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	4 000,00	4 000,00	
70	921	92109	4210	Sołectwo Młodzyn	ocieplenie świetlicy wiejskiej - zakup materiału	5 000,00	5 000,00	
71	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
72	921	92109	4300	Sołectwo Będzimin	Remont świetlicy wiejskiej - zakup usługi	10 000,00	10 000,00	
73	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	
74	921	92109	4210	Sołectwo Dębsk	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 700,00	11 700,00	
75	921	92109	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (min zakup firan)	4 600,00	4 600,00	
76	921	92109	4260	Sołectwo Kliczewo Duże	Opłaty za energię elektryczną	300,00	300,00	
77	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowa	Zakup 1 tablicy informacyjnej z montażem	200,00	200,00	
78	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
79	921	92109	4210	Sołectwo Olszewo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	
	<b>921</b>			<b>Razem dział 921</b>		<b>304 210,20</b>	<b>304 210,20</b>	<b>0,00</b>
80	926	92605	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Wyposażenie placu zabaw	10 500,00	10 500,00	
81	926	92605	4300	Sołectwo Kliczewo Duże	Wyposażenie placu zabaw (bujaczka, ławki, siedzisko))	5 240,00	5 240,00	
82	926	92605	4210	Sołectwo Franciszkowo	Wyposażenie placu zabaw (piłki nożne i siatkowe, siatka do bramek)	2 000,00	2 000,00	

	926			Razem dział 926		17 740,00	17 740,00	0,00
				Ogółem		564 360,25	530 611,84	33 748,41

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2026	Z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	754	75412	6050	Budowa garażu w Będzynie	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		UGIM
	<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury szkolnej w Chamsku w zakresie remontu sal, systemu centralnego ogrzewania oraz dachu	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		UGIM
3	801	80148	6050	Dostosowanie stołówek do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z modernizacją instalacji gazowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		UGIM
	<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
4	900	90003	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.		UGIM
5	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu w Brudnicach (BO)	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.		UGIM

6	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu w Wólce Kliczewskiej (BO)	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.			UGIM
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Raczyny - 23 748,41 zł. oraz sołectwo Nadratowo - 10 000,00 zł.)	33 748,41	33 748,41	33 748,41			A. B. C.			UGIM
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce pieszo-rowerowej relacji Żuromin-Poniatowo (BO)	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.			UGIM
<b>900</b>					<b>Razem dział 900</b>	<b>583 748,41</b>	<b>583 748,41</b>	<b>583 748,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>UGIM</b>
9	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku ŻCK	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.			UGIM
10	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozwozin	311 284,00	311 284,00	111 284,00			A. B. 200 000,00 C.			UGIM
<b>921</b>					<b>Razem dział 921</b>	<b>461 284,00</b>	<b>461 284,00</b>	<b>261 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>UGIM</b>
11	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Żurominie	200 000,00	200 000,00	100 000,00			A. 100 000,00 B. C.			UGIM
<b>926</b>					<b>Razem dział 926</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>UGIM</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>1 490 032,41</b>	<b>1 490 032,41</b>	<b>1 190 032,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UGIM</b>

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## UZASADNIENIE

Wprowadza się do budżetu wolne środki stanowiące przychody jednostki samorządu terytorialnego pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W powyższej kwocie mieszczą się:

- 72 954,77 zł z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 834 478,53 zł w związku z realizacją zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 47 117,44 zł dotyczące projektu „Razem w klasie – kompleksowy program wsparcia uczniów – edukacja inkluzyjna”.

Łączna kwota wynosi 954 550,74 zł.

Ponadto wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 7 659 673,45 zł.

## DOCHODY

### Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w §6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się dochody o kwotę 4 193 068,46 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „**Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie**”, ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF.

Dofinansowanie tego zadania planowane jest w latach:

- 2026 – 4 193 068,46 zł,
- 2027 – 4 193 068,46 zł,
- 2028 – 5 590 757,94 zł,

co daje łącznie 13 976 894,86 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 22 636 325,42 zł, a wkład własny gminy stanowi 8 659 430,56 zł, w tym:

- 2026 – 2 635 750,58 zł,
- 2027 – 4 255 990,48 zł,
- 2028 – 1 467 689,50 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, w §6200 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, zmniejsza się dochody o kwotę 834 478,53 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „**Cyberbezpieczny Samorząd**”.

Kwota ta była pierwotnie planowana po stronie dochodów roku 2026, natomiast obecnie zostaje ujęta po stronie przychodów jako wolne środki znaczone, ponieważ środki te znajdują się już na rachunku budżetu i przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, w §2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zmniejsza się dochody o kwotę 14 609,90 zł w związku z dostosowaniem wartości projektu do faktycznego wykonania.

Zmiana dotyczy projektu partnerskiego pn. **„Razem w klasie – kompleksowy program wsparcia uczniów – edukacja inkluzyjna”**, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Środki te pozostawały na rachunku budżetu na koniec 2025 roku, dlatego ujmowane są w przychodach jako środki znaczone.

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

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, w §6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, zwiększa się dochody o kwotę 225 000,00 zł w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pn. **„Budowa tężni solankowej w Żurominie”**, ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 planuje się realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozwozin”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 311 284,00 zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł, pochodzące ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026”.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w §6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zwiększa się dochody o kwotę 25 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. **„Budowa lodowiska na Stadionie Miejskim w Żurominie”**. Inwestycja ta została ujęta w WPF. Łączne planowane dofinansowanie wynosi 604 400,00 zł, z czego w 2026 roku przypada 25 000,00 zł, a w 2027 roku 579 400,00 zł.

## **WYDATKI**

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

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- w §4270 Zakup usług remontowych zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych,
- w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 6 918 819,04 zł na realizację inwestycji drogowych, w tym zadania pn. **„Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie”**.

Limit wydatków na to zadanie wynosi:

- 2026 – 6 828 819,04 zł,
- 2027 – 8 449 058,94 zł,
- 2028 – 7 058 447,44 zł,

przy łącznej wartości przedsięwzięcia 22 636 325,42 zł.

Zadanie jest współfinansowane środkami wykazanymi po stronie dochodów w §6350, a wkład własny gminy wynosi łącznie 8 659 430,56 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w §4270 Zakup usług remontowych zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty zasobu mieszkaniowego oraz fundusz remontowy budynków komunalnych, zgodnie z wykazem i zapotrzebowaniem zgłoszonym przez ŻZK.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, w §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników urzędu. Jednocześnie wydatki dotyczące zadania „**Cyberbezpieczny Samorząd**” realizowane będą z przychodów jako środków znaczonych, co pozostaje spójne ze zmniejszeniem dochodów w §6200.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- w §4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na remont kominów,
- w §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się wydatki o kwotę 4 874,00 zł,
- w §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł,
- w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. „**Modernizacja infrastruktury szkolnej w Chamsku w zakresie remontu sal, systemu centralnego ogrzewania oraz dachu**”.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- w §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się wydatki o kwotę 130 000,00 zł,
- w §4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,
- w §4410 Podróże służbowe krajowe zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

Zmiany dotyczą głównie dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się wydatki o kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- w §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się wydatki o kwotę 1 099,00 zł,
- w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Dostosowanie stołówek do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z modernizacją instalacji gazowej**”.

### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

W §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się wydatki o kwotę 327 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek realizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W związku z realizacją projektu partnerskiego przez Szkołę Podstawową nr 1 pn. „**Razem w klasie – kompleksowy program wsparcia uczniów – edukacja inkluzyjna**”:

- w §4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 8 760,00 zł,
- w §4247 Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejsza się wydatki o kwotę 6 544,46 zł,
- w §4307 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 19 892,00 zł,
- w §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się wydatki o kwotę 475,00 zł,
- w §4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się wydatki o kwotę 400,00 zł.

Zmiany pozostają spójne z korektą po stronie dochodów i finansowane są ze środków znaczonych projektu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- w §4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się wydatki o kwotę 22 954,77 zł,
- w §4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków wynika z niewydatkowania w 2025 roku części środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mają charakter znaczony i zgodnie z przepisami muszą zostać wprowadzone do budżetu roku następnego po stronie przychodów i wydatków.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się wydatki o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niepublicznych.

## **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki o kwotę 475 000,00 zł w związku z aktualizacją wartości zadania pn. „**Żłobek – zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych**” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Limit na 2026 rok po zmianie wynosi 2 790 000,00 zł.

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

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł,
- w §4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł,
- w §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na „**Zakup ciągnika wraz z osprzętem**”.

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

W §4260 Zakup energii zwiększa się wydatki o kwotę 68 716,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W §4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 461 060,00 zł na realizację zadania pn. „**Budowa tężni solankowej w Żurominie**”. Limit wydatków na 2026 rok wynosi 1 011 060,00 zł, w tym planowana dotacja wynosi 225 000,00 zł, a wkład własny gminy 786 060,00 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- w §4260 Zakup energii zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,
- w §4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,
- w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja pokrycia dachowego budynku ŻCK**”.
- W paragrafie 6050 wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozwozin**”. Łączne nakłady wynoszą 311 284,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 200 000,00 zł i pochodzi z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026”.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

- w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,
- w §4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu Orlik,
- w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „**Budowa lodowiska na Stadionie Miejskim w Żurominie**”. Łączny koszt zadania wynosi 1 208 967,00 zł, w tym:
  - a. 2026 r. – 50 000,00 zł, z czego dotacja 25 000,00 zł,
  - b. 2027 r. – 1 158 967,00 zł, z czego dotacja 579 400,00 zł.

Łączne dofinansowanie wynosi 604 400,00 zł, a wkład własny gminy 604 567,00 zł. Zadanie ujęte jest w WPF.

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W §4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy i remonty placów zabaw.

#### **INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH (WPF) – ZMIANY**

- Do WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „**Budowa ulicy Kołowej i ulicy Sielankowej w Żurominie**”, realizowane w latach 2026–2027. Zakres obejmuje opracowanie

dokumentacji projektowej dla ul. Kołowej, ul. Sielankowej oraz projektów budowy woonefów. Na 2026 rok zaplanowano 40 000,00 zł na opracowanie projektu, natomiast na 2027 rok 300 000,00 zł na realizację zadania.

- Zmiana nazwy inwestycji z WPF na : „**Rozbudowa drogi gminnej nr 460726 w ul. Lidzbarskiej w Żurominie**” – łączne nakłady 22 636 325,42 zł, w tym: 2026 r. – 6 828 819,04 zł, 2027 r. – 8 449 058,94 zł, 2028 r. – 7 058 447,44 zł,
- „**Budowa drogi gminnej nr 460753W ul. Sienkiewicza w Żurominie**” – 700 000,00 zł w 2026 roku,
- „**Żłobek – zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych**” – 2 790 000,00 zł w 2026 roku,
- „**Budowa tężni solankowej w Żurominie**” – 1 011 060,00 zł w 2026 roku,
- „**Budowa lodowiska na Stadionie Miejskim w Żurominie**” – 50 000,00 zł w 2026 roku oraz 1 158 967,00 zł w 2027 roku.

Zmiany w planie dochodów i wydatków oraz w przedsięwzięciach wieloletnich wynikają z dostosowania harmonogramów realizacji inwestycji, aktualizacji źródeł finansowania oraz konieczności zabezpieczenia środków własnych i środków znaczonych w latach następnych.