

UCHWAŁA NR 203/XXIV/26
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 26 sierpnia 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.) uchwala 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 **95 569 856,62 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **86 611 136,57 zł**,
- 2) dochody majątkowe **8 958 720,05 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 **110 497 586,03 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące **86 158 047,39 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **24 339 538,64 zł**.

§ 3. 1) Deficyt w wysokości **14 927 729,41 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 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 **16 501 495,24 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 7 887 271,05 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 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 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 2026.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żurominie

Czarek Ossowski

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin, wynikających z pozyskanych środków zewnętrznych, aktualizacji wartości i harmonogramów realizowanych inwestycji oraz konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

Dochody

- w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania pn. „**Rozbudowa drogi gminnej nr 460726 w ul. Lidzbarskiej w Żurominie**”. Wprowadza się kwotę **1 523 718,20 zł** stanowiącą pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „**Mazowsze pomaga**”, przy jednoczesnym zmniejszeniu o **1 834 055,74 zł** środków zaplanowanych w § 6350. W efekcie plan dochodów w tym dziale zmniejsza się o **310 337,54 zł**. Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na zadanie dotyczące ul. Lidzbarskiej została ujęta również w załączniku dotyczącym porozumień;
- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów o **327 000,00 zł**, w tym o **250 000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz o **77 000,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych;
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan dochodów o **10 000,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanych od Powiatu Żuromińskiego z przeznaczeniem dla **dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych**;
- w dziale **758 – Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o **329 137,00 zł**, w tym o **29 137,00 zł** z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin oraz o **300 000,00 zł** w ramach Krajowego Planu Odbudowy;
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o **50 440,00 zł** w związku z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych. Kwota **13 000,00 zł** stanowi dofinansowanie zadania pn. „**Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 i SP nr 2 w Żurominie, przy SP w Poniatowie oraz przy SP w Raczynach**”, realizowanego w ramach programu „**Szatnia na medal**”. Zadanie ma charakter dwuletni i będzie realizowane w latach 2026–2027, dlatego w 2026 r. zaplanowano jedynie część wydatków i odpowiadającą im część dofinansowania. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą **303 200,00 zł**, z czego limit na 2026 r. wynosi 21 500,00 zł, natomiast na 2027 r. – 281 700,00 zł. Pozostała kwota **37 440,00 zł** stanowi dofinansowanie ze środków **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na realizację zadania pn. „**Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin**”;
- w dziale **855 – Rodzina** zwiększa się plan dochodów o **192 000,00 zł** z tytułu wpływów z usług w zakresie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się dochody ze sprzedaży składników majątkowych łącznie o **30 350,00 zł**, w tym w rozdziale 90003 o 17 500,00 zł, w rozdziale 90004 o 1 350,00 zł oraz w rozdziale 90095 o 11 500,00 zł. Jednocześnie z planu dochodów zdejmuje się kwotę **225 000,00 zł**, stanowiącą wcześniej planowane dofinansowanie z **LGD** na realizację zadania pn. „**Budowa tężni solankowej w Żurominie**”. Łącznie plan dochodów w tym dziale zmniejsza się o **194 650,00 zł**;

- w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów o **4 800,00 zł** w związku ze zwiększeniem do **50 000,00 zł** dotacji otrzymywanej od Powiatu Żuromińskiego na współdziałanie w zakresie funkcjonowania **Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie**;
- w dziale **926 – Kultura fizyczna** wprowadza się dochody w kwocie **150 000,00 zł**, stanowiące pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „**Mazowsze dla sportu**” – edycja 2026, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie**”.

Wydutki

- w dziale **600 – Transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o **1 131 522,80 zł**. W ramach zadania pn. „**Rozbudowa drogi gminnej nr 460726 w ul. Lidzbarskiej w Żurominie**” zmniejsza się limit wydatków na 2026 r. o **1 340 522,80 zł**, tj. z kwoty **6 828 819,04 zł** do kwoty **5 488 296,24 zł**. Jednocześnie zwiększa się o **209 000,00 zł** plan wydatków na zadanie pn. „**Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin**”, z kwoty **1 800 000,00 zł** do kwoty **2 009 000,00 zł**;
- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków o **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowego zasobu gminy;
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o **35 000,00 zł**, w tym o **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie **zakup samochodu dla Policji** oraz o **10 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwota **10 000,00 zł** odpowiada dotacjom otrzymanym od Powiatu Żuromińskiego dla dwóch jednostek OSP;
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków łącznie o **178 871,39 zł**. Zwiększenia dotyczą wydatków bieżących szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki inwestycyjne szkół podstawowych przeznacza się dodatkowo **74 986,39 zł**. W ramach tej kwoty zabezpiecza się środki na dwa zadania inwestycyjne:
 - „**Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 i SP nr 2 w Żurominie, przy SP w Poniatowie oraz przy SP w Raczynach**” – zadanie realizowane w latach 2026–2027 w ramach programu „**Szatnia na medal**”. W 2026 r. limit wydatków wynosi **21 500,00 zł**, natomiast pozostała część zadania w wysokości **281 700,00 zł** została zaplanowana na 2027 r.;
 - „**Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin**”, realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- w dziale **855 – Rodzina** zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS. Jednocześnie zmniejsza się o **112 000,00 zł** wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „**Żłobek – zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych**”. Wartość przedsięwzięcia oraz limit wydatków na 2026 r. zostają zmniejszone z **2 790 000,00 zł** do **2 678 000,00 zł**;

- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się o **209 531,42 zł** plan wydatków w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym o 171 531,42 zł na zakup energii, o 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o 30 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Jednocześnie z planu wydatków na 2026 r. zdejmuję się kwotę **1 011 060,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „**Budowa tężni solankowej w Żurominie**” i przenosi realizację finansową zadania na **2027 r.** Łączna wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i wynosi **1 068 060,00 zł**;
- w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o **104 800,00 zł**, w tym o **100 000,00 zł** zwiększa się dotację podmiotową dla **Żuromińskiego Centrum Kultury**, a o **4 800,00 zł** dotację podmiotową dla **Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie**. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zgodnie z bieżącymi potrzebami;
- w dziale **926 – Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o **212 470,76 zł**, w tym o **202 470,76 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie**” oraz o **10 000,00 zł** na zakup energii w obiektach sportowych. Na realizację remontu sali gimnastycznej Gmina otrzyma pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości **150 000,00 zł** w ramach programu „**Mazowsze dla sportu**” – edycja 2026.

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 203/XXIV/26 z dnia 26 sierpnia 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 707,02	0,00	10 000,00	87 707,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 665,00	0,00	10 000,00	87 665,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 613 948,00	0,00	329 137,00	5 943 085,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 137,00	29 137,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	29 137,00	29 137,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	7 501 149,74	0,00	192 000,00	7 693 149,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 245 093,00	0,00	192 000,00	1 437 093,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	192 000,00	1 092 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 454,39	0,00	4 058,60	4 430 512,99
	90095		Pozostała działalność	65 724,00	0,00	4 058,60	69 782,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	0,00	4 058,60	35 558,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 616,00	-45 200,00	50 000,00	168 416,00
	92116		Biblioteki	45 200,00	-45 200,00	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00	-45 200,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				85 921 140,97	-45 200,00	735 195,60	86 611 136,57
			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	234 852,00	0,00	300 000,00	534 852,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 556 465,51	-1 834 055,74	1 523 718,20	5 246 127,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 556 465,51	-1 834 055,74	1 523 718,20	5 246 127,97
		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	1 523 718,20	1 523 718,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 193 068,46	-1 834 055,74	0,00	2 359 012,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00	0,00	327 000,00	364 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	0,00	327 000,00	364 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	50 440,00	50 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	50 440,00	50 440,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 440,00	37 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00	-225 000,00	30 350,00	530 350,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	90095		Pozostała działalność	725 000,00	-225 000,00	11 500,00	511 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe razem:	9 086 267,59	-2 059 055,74	1 931 508,20	8 958 720,05
			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:	95 007 408,56	-2 104 255,74	2 666 703,80	95 569 856,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 852,00	0,00	300 000,00	534 852,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 203/XXIV/26 z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
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	19 456 362,44	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 362,44	18 090 362,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 131 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 131 522,80	-1 131 522,80	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	
				po zmianach	18 324 839,64	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958 839,64	16 958 839,64	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 421 362,44	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 362,44	18 090 362,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 131 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 131 522,80	-1 131 522,80	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		
			po zmianach	18 289 839,64	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958 839,64	16 958 839,64	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 090 362,44	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 131 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 131 522,80	-1 131 522,80	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		
			po zmianach	16 958 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958 839,64	16 958 839,64	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	772 000,00	772 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	814 000,00	814 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	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	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	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	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	
			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	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	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	869 130,00	350 630,00	298 630,00	79 000,00	219 630,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	518 500,00	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	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	904 130,00	360 630,00	308 630,00	79 000,00	229 630,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	543 500,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia a 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	849 130,00	330 630,00	278 630,00	79 000,00	199 630,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	518 500,00	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	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
				po zmianach	859 130,00	340 630,00	288 630,00	79 000,00	209 630,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 330,00	115 330,00	115 330,00	0,00	115 330,00	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	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
				po zmianach	125 330,00	125 330,00	125 330,00	0,00	125 330,00	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	46 360 193,37	45 840 193,37	42 392 624,93	36 790 353,00	5 602 271,93	2 605 200,00	570 399,00	271 969,44	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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
				zwiększenie	178 871,39	103 885,00	103 885,00	35 000,00	68 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 986,39	74 986,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 539 064,76	45 944 078,37	42 496 509,93	36 825 353,00	5 671 156,93	2 605 200,00	570 399,00	271 969,44	0,00	0,00	594 986,39	594 986,39	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 075 171,36	28 975 171,36	28 592 560,36	25 857 712,00	2 734 848,36	0,00	382 611,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	143 394,39	68 408,00	68 408,00	0,00	68 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 986,39	74 986,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 218 565,75	29 043 579,36	28 660 968,36	25 857 712,00	2 803 256,36	0,00	382 611,00	0,00	0,00	0,00	174 986,39	174 986,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	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	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
				po zmianach	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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	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
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	5 408,00	5 408,00	5 408,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 254,00	975 254,00	975 254,00	0,00	975 254,00	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	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
				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	74 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 986,39	74 986,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 986,39	174 986,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 443 387,00	2 443 387,00	2 411 248,00	2 296 152,00	115 096,00	0,00	32 139,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
				po zmianach	2 478 387,00	2 478 387,00	2 446 248,00	2 331 152,00	115 096,00	0,00	32 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 918,00	260 918,00	260 918,00	260 918,00	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	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	
				po zmianach	290 918,00	290 918,00	290 918,00	290 918,00	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	przed zmianą	36 132,00	36 132,00	36 132,00	36 132,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 132,00	41 132,00	41 132,00	41 132,00	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	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	
				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	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	824 642,54	824 642,54	510 473,10	16 260,00	494 213,10	41 200,00	1 000,00	271 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
				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	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 213,10	234 213,10	234 213,10	0,00	234 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	650 204,77	650 204,77	544 204,77	283 280,77	260 924,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 250,00	7 250,00	7 250,00	2 250,00	5 000,00	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	285 530,77	258 674,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	63 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	65 250,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	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	
				po zmianach	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	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:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	529 954,77	529 954,77	429 954,77	219 104,77	210 850,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	529 954,77	529 954,77	429 954,77	219 104,77	210 850,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	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
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 202 384,74	8 411 514,07	3 198 222,26	2 427 690,30	770 531,96	0,00	5 213 291,81	0,00	0,00	0,00	2 790 870,67	2 790 870,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 057,00	179 057,00	179 057,00	162 407,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 269 441,74	8 590 571,07	3 377 279,26	2 590 097,30	787 181,96	0,00	5 213 291,81	0,00	0,00	0,00	2 678 870,67	2 678 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 654 626,51	1 863 755,84	1 851 255,84	1 475 407,81	375 848,03	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	2 790 870,67	2 790 870,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 057,00	179 057,00	179 057,00	162 407,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 721 683,51	2 042 812,84	2 030 312,84	1 637 814,81	392 498,03	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	2 678 870,67	2 678 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 144 753,00	1 144 753,00	1 144 753,00	1 144 753,00	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	134 007,00	134 007,00	134 007,00	134 007,00	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	1 278 760,00	1 278 760,00	1 278 760,00	1 278 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	208 074,81	208 074,81	208 074,81	208 074,81	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 074,81	233 074,81	233 074,81	233 074,81	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	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 495,00	36 495,00	36 495,00	0,00	36 495,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 145,00	43 145,00	43 145,00	0,00	43 145,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 417 404,21	6 734 764,80	6 659 316,00	123 500,00	6 535 816,00	68 448,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 639,41	1 682 639,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 011 060,00	0,00	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
				zwiększenie	211 590,02	181 590,02	181 590,02	0,00	181 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 617 934,23	6 916 354,82	6 840 906,02	123 500,00	6 717 406,02	68 448,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	701 579,41	701 579,41	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 289 264,41	1 115 416,00	1 115 416,00	0,00	1 115 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 848,41	173 848,41	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	0,00
				zwiększenie	205 792,02	175 792,02	175 792,02	0,00	175 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 056,43	1 291 208,02	1 291 208,02	0,00	1 291 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 848,41	203 848,41	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	366 416,00	366 416,00	366 416,00	0,00	366 416,00	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	167 792,02	167 792,02	167 792,02	0,00	167 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 208,02	534 208,02	534 208,02	0,00	534 208,02	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	173 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 848,41	173 848,41	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 848,41	203 848,41	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 459 308,80	448 248,80	372 800,00	24 500,00	348 300,00	68 448,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 060,00	1 011 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 011 060,00	0,00	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
				zwiększenie	5 798,00	5 798,00	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 046,80	454 046,80	378 598,00	24 500,00	354 098,00	68 448,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	5 798,00	5 798,00	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 798,00	215 798,00	215 798,00	0,00	215 798,00	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	1 011 060,00	0,00	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
				zmniejszenie	-1 011 060,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wyплаты 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 892 853,00	2 431 569,00	603 369,00	0,00	603 369,00	1 828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 284,00	461 284,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-17 205,17	-17 205,17	-17 205,17	0,00	-17 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		122 005,17	122 005,17	17 205,17	0,00	17 205,17	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 997 653,00	2 536 369,00	603 369,00	0,00	603 369,00	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 284,00	461 284,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		1 964 484,00	1 503 200,00	303 200,00	0,00	303 200,00	1 200 000,00	0,00	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	zmniejszenie	-13 205,17	-13 205,17	-13 205,17	0,00	-13 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 205,17	113 205,17	13 205,17	0,00	13 205,17	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 064 484,00	1 603 200,00	303 200,00	0,00	303 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 284,00	461 284,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zmniejszenie	-13 205,17	-13 205,17	-13 205,17	0,00	-13 205,17	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-13 205,17	-13 205,17	-13 205,17	0,00	-13 205,17	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	
				po zmianach	106 794,83	106 794,83	106 794,83	0,00	106 794,83	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	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	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	13 205,17	13 205,17	13 205,17	0,00	13 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 405,17	126 405,17	126 405,17	0,00	126 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	615 200,00	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	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	137 000,00	137 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	po zmianach	137 000,00	137 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 722 000,00	372 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	
				zwiększenie	212 470,76	212 470,76	212 470,76	0,00	212 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 934 470,76	584 470,76	534 470,76	0,00	534 470,76	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	456 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	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	
				po zmianach	466 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	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	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	50 000,00	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	202 470,76	202 470,76	202 470,76	0,00	202 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368 470,76	368 470,76	318 470,76	0,00	318 470,76	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	202 470,76	202 470,76	202 470,76	0,00	202 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 470,76	202 470,76	202 470,76	0,00	202 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	111 788 379,66	85 324 244,61	72 281 431,40	50 997 785,30	21 283 646,10	4 816 848,80	7 552 994,97	271 969,44	0,00	401 000,00	26 464 135,05	26 464 135,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 279 037,97	-24 455,17	-24 455,17	0,00	-24 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 254 582,80	-2 254 582,80	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	988 244,34	858 257,95	753 457,95	199 657,00	553 800,95	104 800,00	0,00	0,00	0,00	129 986,39	129 986,39	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 497 586,03	86 158 047,39	73 010 434,18	51 197 442,30	21 812 991,88	4 921 648,80	7 552 994,97	271 969,44	0,00	401 000,00	24 339 538,64	24 339 538,64	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r
1	2	3	4
1.	Dochody		95 569 856,62
2.	Wydatki		110 497 586,03
3.	Wynik budżetu		-14 927 729,41
Przychody ogółem:			16 501 495,24
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	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 659 673,45
9.	Przelewy z lokat	994	
Rozchody ogółem:			1 573 765,83
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
600	60016	6300	Rozbudowa drogi gminnej nr 460726 w ul. Lidzbarskiej w Żurominie	1 523 718,20	1 523 718,20		1 523 718,20	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze pomaga”.
900	90095	2710	Modernizacja i doposażenie infrastruktury ROD „Parkowy”	14 344,00	14 344,00	14 344,00		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”.
900	90095	2710	Monitoring na terenie ROD „Nowalijka”	14 480,00	14 480,00	14 480,00		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”.
900	90095	2710	Remont ogrodzenia wraz z przebudową przyłącza wodociągowego w ROD „RELAX”	5 400,00	5 400,00	5 400,00		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”.

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	92109	2710	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzężawach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach edycji programu wsparcia „Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw 2026”
921	92109	2710	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kruszewie wraz z utwardzeniem terenu	13 200,00	13 200,00	13 200,00		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach edycji programu wsparcia „Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw 2026”
921	92120	2710	Rewaloryzacja kapliczki przydrożnej w Poniatowie	90 216,00	90 216,00	90 216,00		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach edycji programu wsparcia „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026”
926	92605	2710	„Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie”.	150 000,00	150 000,00	150 000,00		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2026.”
754	75412	2710	Zakup nowego wyposażenia obejmie m.in. sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaków oraz elementy umundurowania	37 665,00	37 665,00	37 665,00		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach edycji programu wsparcia „OSP” – 2026

754	75412	2710	Remont strażnicy OSP Chamsk	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach edycji programu wsparcia „OSP” – 2026
754	75412	2320	Dotacja otrzymana przez Gminę od Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla OSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Porozumienie z Powiatem Żuromińskim
754	75412	2320	Dotacja otrzymana przez Gminę od Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla OSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Porozumienie z Powiatem Żuromińskim
921	92116	2320	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		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
OGÓŁEM				2 164 023,20	2 205 223,20	481 505,00	1 723 718,20	

**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				550 000,00
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
II.	WYDATKI				529 604,77
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 604,77
			2780	Dotacja celowa	100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
			4120	Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 604,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00
			4260	Zakup energii	21 950,00
			4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
			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	8 200,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział §	§	Nazwa	Kwota
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	93 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00

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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	1 920 000,00
1	921	92109	2480	Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie	1 300 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie	620 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	2 717 000,00
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
Ogółem					4 637 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	131 200,00	131 200,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie	Ogółem 56 200,00	Ogółem 56 200,00
		Rozdział 80101-0830 14 000,00	Rozdział 80101-4210 30 500,00
		Rozdział 80101-0970 42 000,00	Rozdział 80101-4240 13 700,00
		Rozdział 80101-0920 200,00	Rozdział 80101-4300 12 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie	Ogółem 75 000,00	Ogółem 75 000,00
		Rozdział 80101-0830 75 000,00	Rozdział 80101-4210 70 000,00
			Rozdział 80101-4300 5 000,00
	Ogółem	131 200,00	131 200,00

Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne	w tym	
						Wydatki 2026 r	bieżące	majątkowe
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	4210	Sołectwo Cierpigórz	Budowa chodników z odwodnieniem przy posesjach nr 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	2 000,00	2 000,00	
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	4300	Sołectwo Młodziny	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	
	600			Razem dział 600		137 223,37	137 223,37	0,00
19	754	75412	4260	Sołectwo Poniatowo	Dofinansowanie zakupu energii elektrycznej dla remizy OSP w Poniatowie	7 000,00	7 000,00	
	754			Razem dział 754		7 000,00	7 000,00	0,00
20	801	80101	4240	Sołectwo Poniatowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Poniatowie	8 000,00	8 000,00	
	801			Razem dział 801		8 000,00	8 000,00	0,00
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	Sołectwo 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	Sołectwo Kosewo	Zakup garażu gospodarczego	11 531,11	11 531,11	
26	900	90004	4300	Sołectwo 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 piłkochwyty)	6 900,00	6 900,00	
29	900	90004	4300	Sołectwo Poniatowo	Wypożyczenie 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 kosi spalinowej	700,00	700,00	
34	900	90004	4300	Sołectwo Dębsk	Utrzymanie terenu zielonego	5 000,00	5 000,00	
	900			Razem dział 900		97 186,68	63 438,27	33 748,41
35	921	92195	4300	Sołectwo Będzimin	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Będzimina	2 832,90	2 832,90	
36	921	92195	4300	Sołectwo Sadowo	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sadowa	15 346,02	15 346,02	
37	921	92195	4300	Sołectwo Dąbrowa	Pobudzanie aktywności lokalnej społeczności	20 572,56	20 572,56	
38	921	92195	4300	Sołectwo Tadajówka	Pobudzanie aktywności lokalnej społeczności	4 000,00	4 000,00	
39	921	92195	4300	Sołectwo Chamsk	Pobudzanie aktywności lokalnej społeczności	7 000,00	7 000,00	
40	921	92195	4210	Sołectwo Brudnice	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Brudnic	1 732,31	1 732,31	
41	921	92195	4300	Sołectwo Brudnice	Pobudzanie 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	4210	Sołectwo Wiadrowo	Pobudzanie aktywności lokalnej społeczności	7 000,00	7 000,00	
44	921	92195	4300	Sołectwo Wiadrowo	Pobudzanie aktywności lokalnej społeczności	5 000,00	5 000,00	
45	921	92109	6050	Sołectwo Rozwozin	Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 965,71		13 965,71
46	921	92195	4300	Sołectwo Dębsk	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców	7 000,00	7 000,00	

47	921	92195	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	8 030,12	8 030,12	
48	921	92195	4210	Sołectwo Poniatowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	4 349,90	4 349,90	
49	921	92195	4300	Sołectwo Poniatowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
50	921	92109	4260	Sołectwo Dębsk	Opłaty za energię (świetlica wiejska)	300,00	300,00	
51	921	92109	4260	Sołectwo Chamsk	Opłaty za energię (świetlica wiejska)	900,00	900,00	
52	921	92109	4260	Sołectwo Olszewo	Opłaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	
53	921	92109	4300	Sołectwo Kruszewo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (schody, kostka brukowa)	13 205,17	13 205,17	
54	921	92109	4210	Sołectwo Olszewo	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	
55	921	92109	4260	Sołectwo Kruszewo	Opłaty za energię elektryczną	2 000,00	2 000,00	
60	921	92109	4210	Sołectwo Tadajówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i jej terenu	8 188,07	8 188,07	
61	921	92109	4210	Sołectwo Kruszewo	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
62	921	92195	4300	Sołectwo Olszewo	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	4 000,00	4 000,00	
63	921	92109	4300	Sołectwo Rzęzawy	Remont świetlicy wiejskiej	22 273,56	22 273,56	
64	921	92109	4210	Sołectwo Rzęzawy	Zakup opału	2 000,00	2 000,00	
65	921	92109	4260	Sołectwo Tadajówka	Opłaty za energię	1 500,00	1 500,00	
66	921	92109	4210	Sołectwo Nadratowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (utwardzenie)	8 146,82	8 146,82	
67	921	92109	4260	Sołectwo Rozwozin	Opłaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	

68	921	92195	4300	Sołectwo Kliczewo Duże	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	2 915,67	2 915,67	
69	921	92109	4300	Sołectwo Chamsk	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	6 300,00	6 300,00	
70	921	92109	4210	Sołectwo Chamsk	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej (namiotów, stołów biesiadnych, kuchni, ławek - 5 szt., piłkochwyty metalowych)	20 100,00	20 100,00	
71	921	92109	4300	Sołectwo Chamsk	Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	
72	921	92195	4300	Sołectwo Rozwozin	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	4 000,00	4 000,00	
73	921	92109	4210	Sołectwo Młudzyn	ocieplenie świetlicy wiejskiej - zakup materiału	5 000,00	5 000,00	
74	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
75	921	92109	4300	Sołectwo Będzimin	Remont świetlicy wiejskiej - zakup usługi	10 000,00	10 000,00	
76	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	
77	921	92109	4210	Sołectwo Dębsk	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 700,00	11 700,00	
78	921	92109	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (min zakup firan)	4 600,00	4 600,00	
79	921	92109	4260	Sołectwo Kliczewo Duże	Opłaty za energię elektryczną	300,00	300,00	
80	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowa	Zakup 1 tablicy informacyjnej z montażem	200,00	200,00	
81	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
82	921	92109	4210	Sołectwo Olszewo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	
	921			Razem dział 921		297 210,20	283 244,49	13 965,71
83	926	92605	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Wyposażenie placu zabaw	10 500,00	10 500,00	
84	926	92605	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Wyposażenie placu zabaw (bujaczka, ławki, siedzisko))	5 240,00	5 240,00	
85	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	516 646,13	47 714,12

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 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 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 Będziminie	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		UGIM
	754			Razem dział 754	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	
2	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin	53 486,39	53 486,39	16 046,39			A. B. 37 440,00 C.		UGIM
3	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
4	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
	801			Razem dział 801	273 486,39	273 486,39	236 046,39	0,00	0,00	37 440,00	0,00	
5	900	90003	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		UGIM

6	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		UGIM
7	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu w Brudnicach (BO)	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.		UGIM
8	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu w Wólce Kliczewskiej (BO)	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.		UGIM
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Raczyń - 23 748,41 zł. oraz sołectwo Nadratowo - 10 000,00 zł.)	33 848,41	33 848,41	33 848,41			A. B. C.		UGIM
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce pieszo-rowerowej relacji Żuromin-Poniatowo (BO)	170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.		UGIM
	900			Razem dział 900	683 848,41	683 848,41	683 848,41	0,00	0,00		0,00	UGIM
11	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku ŻCK	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		UGIM
12	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
	921			Razem dział 921	461 284,00	461 284,00	261 284,00	0,00	0,00	200 000,00 zł	0,00	UGIM
13	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
	926			Razem dział 926	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00 zł	0,00	UGIM
				Ogółem	1 643 618,80	1 643 618,80	1 306 178,80	0,00	0,00	337 440,00	0,00	UGIM

*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