

**UCHWAŁA NR 209/XXV/26
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE**

z dnia 23 września 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 **96 747 238,99 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **86 913 518,94 zł**,
- 2) dochody majątkowe **9 833 720,05 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 **112 189 783,59 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące **86 348 744,95 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **25 841 038,64 zł**.

§ 3. 1) Deficyt w wysokości **15 442 544,60 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 **514 815,19 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 **17 016 310,43 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 pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 8 402 086,24 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

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

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żurominie

Czarek Ossowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy i Miasta Żuromin dokonuje się w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych, urealnieniem planu dochodów i wydatków, zmianami w planach jednostek oświatowych, koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarkę odpadami komunalnymi, uwzględnieniem pięciu wniosków o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz aktualizacją zakresu i harmonogramów zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć wieloletnich. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 96 747 238,99 zł, a wydatki 112 189 783,59 zł. Planowany deficyt budżetu zwiększa się o 514 815,19 zł. Planowany deficyt po zmianach wynosi 15 442 544,60 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu są przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 514 815,19 zł.

Dochody

Plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 1 100 130,37 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność

zwiększa się plan w § 0750 o 5 488,54 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Zmniejsza się plan w § 0830 o 10 000,00 zł, rezygnując z planowanych wpływów z usług. Cała zmiana dotyczy dochodów związanych z gospodarką łowiecką, z których finansowany jest zakup karmy dla zwierząt dla kót łowieckich. W wyniku urealnienia i prawidłowego zaklasyfikowania wpływów plan dochodów w rozdziale ulega zmniejszeniu netto o 4 511,46 zł. Kwotę pozostającą po urealnieniu planu dochodów ujmuje się po stronie wydatków i przeznacza na zakup karmy dla zwierząt.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

zwiększa się plan dochodów o 135 000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji na realizację projektu pn. „Korzenie wspólnoty – Żuromińska Sieć Wsparcia” w ramach „Regionalnych Grantów na Rewitalizację na Mazowszu”, będących częścią projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021–2027. Dotację ujmuje się w § 2058 w kwocie 107 608,50 zł oraz w § 2059 w kwocie 27 391,50 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie siedmiu wydarzeń integracyjnych, zakup i nasadzenie 222 drzew, zakup 222 tabliczek pamiątkowych oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów. Łączna wartość projektu wynosi 150 000,00 zł, w tym dotacja 135 000,00 zł i wkład własny gminy 15 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 4 573,81 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot części wydatków bieżących wykonanych w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego. Zmiana dostosowuje plan, ustalony wcześniej według wartości szacunkowej, do kwoty wynikającej z otrzymanej decyzji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększa się plan dochodów w § 0670 o 20 000,00 zł w związku z wyższymi przewidywanymi wpływami z opłat za wyżywienie w stołówce Szkoły Podstawowej w Raczynach. Zwiększeniu dochodów odpowiada zwiększenie planu wydatków tej szkoły na zakup środków żywności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zwiększa się plan dochodów w § 2460 o 70 068,02 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację działań

związanych z recyklingiem. Zadanie nie wymaga wkładu własnego gminy, a środki z dotacji przeznacza się w całości na zakup usług pozostałych w tym samym rozdziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zwiększa się plan dochodów w § 6300 o 900 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza”, przyznanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2026. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w § 6330 o 25 000,00 zł, urealniając plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji. Łącznie plan dochodów w rozdziale zwiększa się o 875 000,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków zwiększa się łącznie o kwotę 1 614 945,56 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 488,54 zł na zakup karmy dla zwierząt dla kół łowieckich. Po stronie wydatków planuje się kwotę pozostającą do wykorzystania na ten cel po urealnieniu dochodów związanych z gospodarką łowiecką.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 7 322,68 zł w związku ze zmianami przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków o 150 000,00 zł na realizację projektu pn. „Korzenie wspólnoty – Żuromińska Sieć Wsparcia”. W § 4218 ujmuje się 107 608,50 zł, w § 4219 – 27 391,50 zł, natomiast w § 4210 – 15 000,00 zł stanowiące wkład własny gminy. Środki przeznacza się na zakup 222 sadzonek drzew, 222 trwałych tabliczek pamiątkowych oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. Wszystkie wydatki projektu mają charakter bieżący.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan w § 4440 o 2 889,00 zł w celu urealnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80101 zmniejsza się plan w § 4790 o 580 000,00 zł w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych nauczycieli;

W ramach zmian w planach jednostek oświatowych przesuwają się 20 500,00 zł z rozdziału 80101, § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, do rozdziału 80107 – Świetlice szkolne. Zwiększa się w nim § 4790 o 16 500,00 zł, § 4110 o 2 500,00 zł, § 4120 o 500,00 zł oraz § 4710 o 1 000,00 zł. Przesunięcie zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK i nie zmienia łącznego planu wydatków działu.

w rozdziale 80101 zwiększa się plan w § 6050 o 21 500,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 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”. W 2026 r. zwiększa się limit wydatków na jego realizację jednocześnie zmniejszając limit roku 2027. Zadanie ma charakter dwuletni i będzie realizowane w latach 2026–2027;

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan w § 4220 o 20 000,00 zł na zakup środków żywności dla Szkoły Podstawowej w Raczynach, w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z opłat za wyżywienie;

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w planie projektu pn. „Razem w klasie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Żurominie, dokonuje się przesunięcia kwoty 13 450,00 zł w ramach wydatków finansowanych ze środków europejskich: zwiększa się § 4017, a zmniejsza § 4797. Zmiana dostosowuje plan do właściwego rodzaju wynagrodzeń i pozostaje bez wpływu na łączną kwotę wydatków projektu oraz rozdziału.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan w § 4300 o 415 000,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednocześnie aktualizuje się przedsięwzięcie wieloletnie o tej nazwie: limit wydatków roku 2026 wzrasta z 4 216 000,00 zł do 4 631 000,00 zł, limit roku 2027 ustala się w kwocie 4 600 000,00 zł;

w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan w § 6050 o 30 000,00 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w Wólce Kliczewskiej”. Po zmianie plan zadania wynosi 170 000,00 zł;

Ponadto w rozdziale 90004 zmniejsza się plan w § 4210 o 2 117,16 zł w związku ze zmianami funduszu sołeckiego. Łączna zmiana planu wydatków tego rozdziału wynosi 27 882,84 zł.

w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan w § 4300 o 70 068,02 zł na zakup usług związanych z recyklingiem, finansowanych w całości z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ujętej po stronie dochodów w § 2460. Realizacja zadania nie wymaga wkładu własnego gminy;

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków łącznie o 30 000,00 zł, w tym w § 4300 o 24 202,00 zł na zakup usług pozostałych, obejmujący zabezpieczenie środków na wykonanie audytu energetycznego, oraz w § 4190 o 5 798,00 zł na nagrody konkursowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku ze zmianami przedsięwzięć funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się § 4210 o 2 382,84 zł oraz zwiększa § 4300 o 7 374,00 zł. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się § 4210 o 5 290,26 zł i zmniejsza § 4300 o 2 449,13 zł. Łącznie plan wydatków działu zwiększa się o 7 832,29 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zwiększa się plan w § 6050 o 1 450 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza”. Po zmianie plan wydatków na to zadanie w 2026 r. wynosi 1 550 000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane pomocą finansową Województwa Mazowieckiego w kwocie 900 000,00 zł, natomiast pozostała część zostanie pokryta środkami budżetu gminy.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan w § 4210 o 1 607,55 zł w związku ze zmianami funduszu sołeckiego dotyczącymi wyposażenia placów zabaw.

Zmiany w funduszu sołeckim

Uwzględnia się pięć wniosków o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu realizowanych w 2026 r. w ramach funduszu sołeckiego. Aktualizuje się przeznaczenie środków na zadania drogowe, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych, wyposażenie świetlic wiejskich i terenów przy świetlicach, zakup monitoringu, pobudzanie aktywności lokalnych społeczności oraz

wyposażenie placów zabaw. Szczegółowe przeznaczenie środków dla poszczególnych sołectw określa załącznik nr 5 do uchwały.

Przesunięcia ujęte w rozdziałach 60016, 90004, 92109, 92195 i 92605 równoważą się i nie zwiększają łącznej kwoty wydatków budżetu. Plan funduszu sołeckiego po zmianach wynosi 564 360,25 zł, w tym wydatki bieżące 516 646,13 zł i wydatki majątkowe 47 714,12 zł.

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 209/XXV/26 z dnia 23 września 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 169 224,37	-10 000,00	5 488,54	1 164 712,91
			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
	01095		Pozostała działalność	1 169 224,37	-10 000,00	5 488,54	1 164 712,91
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 488,54	5 488,54
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	653 901,74	0,00	135 000,00	788 901,74
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		2058	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	107 608,50	107 608,50
		2059	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	27 391,50	27 391,50
758			Różne rozliczenia	5 943 085,00	0,00	4 573,81	5 947 658,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 000,00	0,00	4 573,81	244 573,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	4 573,81	144 573,81
801			Oświata i wychowanie	2 395 398,83	0,00	20 000,00	2 415 398,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 000,00	0,00	20 000,00	700 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	680 000,00	0,00	20 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 430 512,99	0,00	70 068,02	4 500 581,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	0,00	70 068,02	135 068,02

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	70 068,02	120 068,02
bieżące razem:				86 688 388,57	-10 000,00	235 130,37	86 913 518,94
			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	534 852,00	0,00	135 000,00	669 852,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	125 000,00	-25 000,00	900 000,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	-25 000,00	900 000,00	1 000 000,00
		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	900 000,00	900 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	-25 000,00	0,00	100 000,00
majątkowe razem:				8 958 720,05	-25 000,00	900 000,00	9 833 720,05
			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:				95 647 108,62	-35 000,00	1 135 130,37	96 747 238,99
			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	534 852,00	0,00	135 000,00	669 852,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 209/XXV/26 z dnia 23 września 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 204 224,37	1 188 224,37	1 188 224,37	19 729,88	1 168 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	5 488,54	5 488,54	5 488,54	0,00	5 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 712,91	1 193 712,91	1 193 712,91	19 729,88	1 173 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			1 163 224,37	1 163 224,37	1 163 224,37	19 729,88	1 143 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			5 488,54	5 488,54	5 488,54	0,00	5 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			1 168 712,91	1 168 712,91	1 168 712,91	19 729,88	1 148 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			2 000,00	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	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			5 488,54	5 488,54	5 488,54	0,00	5 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			7 488,54	7 488,54	7 488,54	0,00	7 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 322,68	-7 322,68	-7 322,68	0,00	-7 322,68	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	
				po zmianach	18 317 516,96	1 358 677,32	1 358 677,32	0,00	1 358 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958 839,64	16 958 839,64	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			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	0,00	16 958 839,64	16 958 839,64	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-7 322,68	-7 322,68	-7 322,68	0,00	-7 322,68	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		
po zmianach			18 282 516,96	1 323 677,32	1 323 677,32	0,00	1 323 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958 839,64	16 958 839,64	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			147 542,25	147 542,25	147 542,25	0,00	147 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-7 322,68	-7 322,68	-7 322,68	0,00	-7 322,68	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			140 219,57	140 219,57	140 219,57	0,00	140 219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	4210	Administracja publiczna	przed zmianą	11 186 848,88	10 302 370,35	10 026 370,35	8 575 370,35	1 451 000,00	0,00	276 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 336 848,88	10 452 370,35	10 041 370,35	8 575 370,35	1 466 000,00	0,00	276 000,00	135 000,00	0,00	0,00	884 478,53	884 478,53	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			107 500,00	107 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	44 000,00	135 000,00	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			150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			257 500,00	257 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	44 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			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	
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			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	
po zmianach			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	

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	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	107 608,50	107 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 608,50	107 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	27 391,50	27 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 391,50	27 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 559 064,76	45 964 078,37	42 528 009,93	36 802 353,00	5 725 656,93	2 605 200,00	558 899,00	271 969,44	0,00	0,00	594 986,39	594 986,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-613 950,00	-613 950,00	-600 500,00	-600 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 339,00	56 839,00	43 389,00	20 500,00	22 889,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 023 453,76	45 406 967,37	41 970 898,93	36 222 353,00	5 748 545,93	2 605 200,00	558 899,00	271 969,44	0,00	0,00	616 486,39	616 486,39	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 230 065,75	29 055 079,36	28 672 468,36	25 857 712,00	2 814 756,36	0,00	382 611,00	0,00	0,00	0,00	174 986,39	174 986,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 500,00	-600 500,00	-600 500,00	-600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 389,00	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 653 954,75	28 457 468,36	28 074 857,36	25 257 212,00	2 817 645,36	0,00	382 611,00	0,00	0,00	0,00	196 486,39	196 486,39	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
				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	2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 143,00	978 143,00	978 143,00	0,00	978 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	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	
				po zmianach	16 438 624,00	16 438 624,00	16 438 624,00	16 438 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 320 066,00	1 320 066,00	1 320 066,00	1 320 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	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	
				po zmianach	1 299 566,00	1 299 566,00	1 299 566,00	1 299 566,00	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	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	
				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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 486,39	196 486,39	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	653 915,00	653 915,00	652 969,00	627 339,00	25 630,00	0,00	946,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	674 415,00	674 415,00	673 469,00	647 839,00	25 630,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 265,00	89 265,00	89 265,00	89 265,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 765,00	91 765,00	91 765,00	91 765,00	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 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 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	482 105,00	482 105,00	482 105,00	482 105,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 605,00	498 605,00	498 605,00	498 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	120 000,00	120 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 815 636,00	1 695 636,00	1 695 636,00	963 899,00	731 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	826 642,54	826 642,54	512 473,10	18 260,00	494 213,10	41 200,00	1 000,00	271 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 450,00	-13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	826 642,54	826 642,54	512 473,10	18 260,00	494 213,10	41 200,00	1 000,00	271 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	585,09	585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,09	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	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 035,09	14 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-13 450,00	-13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 450,00	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	161 163,94	161 163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 117,16	-2 117,16	-2 117,16	0,00	-2 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545 068,02	515 068,02	515 068,02	0,00	515 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 160 885,09	7 429 305,68	7 353 856,88	123 500,00	7 230 356,88	68 448,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	731 579,41	731 579,41	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 318 000,00	4 318 000,00	4 318 000,00	97 000,00	4 221 000,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 733 000,00	4 733 000,00	4 733 000,00	97 000,00	4 636 000,00	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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	4 216 000,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 631 000,00	4 631 000,00	4 631 000,00	0,00	4 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	588 100,00	308 100,00	308 100,00	2 000,00	306 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 117,16	-2 117,16	-2 117,16	0,00	-2 117,16	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	615 982,84	305 982,84	305 982,84	2 000,00	303 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 117,16	-2 117,16	-2 117,16	0,00	-2 117,16	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	93 882,84	93 882,84	93 882,84	0,00	93 882,84	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	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	70 068,02	70 068,02	70 068,02	0,00	70 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 068,02	171 068,02	171 068,02	0,00	171 068,02	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	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	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	70 068,02	70 068,02	70 068,02	0,00	70 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 068,02	170 068,02	170 068,02	0,00	170 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
			po zmianach	484 046,80	484 046,80	408 598,00	24 500,00	384 098,00	68 448,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	9 098,00	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	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	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	24 202,00	24 202,00	24 202,00	0,00	24 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	461 284,00	461 284,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 831,97	-4 831,97	-4 831,97	0,00	-4 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 664,26	12 664,26	12 664,26	0,00	12 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 005 485,29	2 544 201,29	611 201,29	0,00	611 201,29	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 284,00	461 284,00	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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 382,84	-2 382,84	-2 382,84	0,00	-2 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 374,00	7 374,00	7 374,00	0,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 069 475,16	1 608 191,16	308 191,16	0,00	308 191,16	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	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 382,84	-2 382,84	-2 382,84	0,00	-2 382,84	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			
				po zmianach	104 411,99	104 411,99	104 411,99	0,00	104 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7 374,00	7 374,00	7 374,00	0,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 779,17	133 779,17	133 779,17	0,00	133 779,17	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 449,13	-2 449,13	-2 449,13	0,00	-2 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 290,26	5 290,26	5 290,26	0,00	5 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	po zmianach	139 841,13	139 841,13	126 841,13	0,00	126 841,13	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	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	5 290,26	5 290,26	5 290,26	0,00	5 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 290,26	31 290,26	31 290,26	0,00	31 290,26	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 449,13	-2 449,13	-2 449,13	0,00	-2 449,13	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	95 550,87	95 550,87	95 550,87	0,00	95 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 940 470,76	590 470,76	540 470,76	0,00	540 470,76	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	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	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	95 550,87	95 550,87	95 550,87	0,00	95 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 940 470,76	590 470,76	540 470,76	0,00	540 470,76	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	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	
	926		Kultura fizyczna	zwiększenie	1 451 607,55	1 607,55	1 607,55	0,00	1 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 392 078,31	592 078,31	542 078,31	0,00	542 078,31	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	po zmianach	1 916 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	350 000,00	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	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	374 470,76	374 470,76	324 470,76	0,00	324 470,76	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 607,55	1 607,55	1 607,55	0,00	1 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	376 078,31	376 078,31	326 078,31	0,00	326 078,31	50 000,00	0,00	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	374 470,76	374 470,76	324 470,76	0,00	324 470,76	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 607,55	1 607,55	1 607,55					0,00	1 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	376 078,31	376 078,31	326 078,31					0,00	326 078,31	50 000,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	1 607,55	1 607,55	1 607,55	0,00	1 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 107,55	21 107,55	21 107,55	0,00	21 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:				110 574 838,03	86 235 299,39	73 043 221,18	51 174 442,30	21 868 778,88	4 921 648,80	7 597 459,97	271 969,44	0,00	401 000,00	24 339 538,64	24 339 538,64	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	-628 221,81	-628 221,81	-614 771,81	-600 500,00	-14 271,81	0,00	0,00	-13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 243 167,37	741 667,37	593 217,37	20 500,00	572 717,37	0,00	0,00	148 450,00	0,00	0,00	1 501 500,00	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 189 783,59	86 348 744,95	73 021 666,74	50 594 442,30	22 427 224,44	4 921 648,80	7 597 459,97	406 969,44	0,00	401 000,00	25 841 038,64	25 841 038,64	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r
1	2	3	4
1.	Dochody		96 747 238,99
2.	Wydatki		112 189 783,59
3.	Wynik budżetu		-15 442 544,60
Przychody ogółem:			17 016 310,43
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.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	954 550,74
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	514 815,19
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.	Spląty kredytów	992	181 611,82
2.	Spląty pożyczek	992	79 654,01
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	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”.
700	75095	2058 2059	Korzenie wspólnoty – Żuromińska sieć wsparcia	135 000,00	135 000,00	135 000,00		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Regionalnych Grantów na Rewitalizację na Mazowszu”, będących częścią projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021–2027
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 Rzęzawach	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	92601	6300	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza (zadanie w WPF)	900 000,00	900 000,00		900 000,00	Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 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				3 199 023,20	3 240 223,20	616 505,00	2 623 718,20	

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	3 530,12	3 530,12	
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	4 147,20	4 147,20	
17	600	60016	4300	Sołectwo Młodzin	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		129 900,69	129 900,69	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 piłkochwyłów)	4 900,00	4 900,00	
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)	441,00	441,00	

33	900	90004	4210	Sołectwo Dębsk	zakup kosi spalinowej	649,00	649,00	
34	900	90004	4300	Sołectwo Dębsk	Utrzymanie terenu zielonego	5 000,00	5 000,00	
	900			Razem dział 900		95 069,52	61 321,11	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	4 126,00	4 126,00	
40	921	92195	4210	Sołectwo Brudnice	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Brudnic	1 232,31	1 232,31	
41	921	92195	4300	Sołectwo Brudnice	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Brudnic	13 500,00	13 500,00	
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	3 790,26	3 790,26	
44	921	92195	4300	Sołectwo Wiadrowo	Pobudzanie aktywności lokalnej społeczności	9 062,54	9 062,54	
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	4210	Sołectwo Wólka Kliczewska	Monitoring - zakup	9 000,00	9 000,00	

48	921	92195	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 500,00	5 500,00	
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	4300	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	4300	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	3 000,00	3 000,00	
66	921	92109	4300	Sołectwo Chamsk	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	12 674,00	12 674,00	
67	921	92109	4210	Sołectwo Chamsk	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej (namiotów, stołów biesiadnych, kuchni, ławek - 5 szt., piłkochwyty metalowych)	16 600,00	16 600,00	
68	921	92109	4300	Sołectwo Chamsk	Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	
69	921	92195	4300	Sołectwo Rozwozin	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	4 000,00	4 000,00	
70	921	92109	4210	Sołectwo Młudzyn	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	11 817,16	11 817,16	
75	921	92109	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (min zakup firan)	3 908,12	3 908,12	
76	921	92109	4300	Sołectwo Kliczewo Duże	Usługa energetyczna	1 000,00	1 000,00	
77	921	92109	4260	Sołectwo Kliczewo Duże	Opłaty za energię elektryczną	300,00	300,00	
78	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowa	Zakup 1 tablicy informacyjnej z montażem	200,00	200,00	
79	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	
80	921	92109	4210	Sołectwo Olszewo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	
	921			Razem dział 921		305 042,49	291 076,78	13 965,71
81	926	92605	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Wyposażenie placu zabaw	10 500,00	10 500,00	
82	926	92605	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Wyposażenie placu zabaw (bujaczka, ławki, siedzisko))	6 847,55	6 847,55	
83	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		19 347,55	19 347,55	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 soleckiego)	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 Będzyminie	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)	170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.		UGIM
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Raczyzny - 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	713 848,41	713 848,41	713 848,41	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	1 673 618,80	1 673 618,80	1 336 178,80	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