



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 10254

UCHWAŁA NR 145/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r , poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żurominie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą 46 184 058,09 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 45 816 844,09 zł
- 2) dochody majątkowe 367 214,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą 47 951 944,09 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 43 142 080,33 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 809 863,76 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2016 rok. Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2016 rok po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą 12 298 996,19 zł.

§ 5. Dokonać zmian w wydatkach i przedsięwzięciach na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 258 359,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

lic. Barbara Michalska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie
Nr 145/XXI/16 z dnia 29.06.2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oswiata i wychowanie	383 000,00	0,00	628 834,00	1 011 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	49 444,00	49 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	49 444,00	49 444,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	76 720,00	76 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 720,00	76 720,00
	80104		Przedszkola	220 000,00	0,00	349 350,00	569 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	349 350,00	349 350,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	104 120,00	104 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 120,00	104 120,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00
852		Pomoc społeczna	12 281 046,00	0,00	1 353,00	12 282 399,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	24 607,00	0,00	1 353,00	25 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 107,00	0,00	1 353,00	6 460,00
bieżące razem:			45 186 657,09	0,00	630 187,00	45 816 844,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			367 214,00	0,00	0,00	367 214,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			45 553 871,09	0,00	630 187,00	46 184 058,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie
Nr 145/XXI/16 z dnia 29.06.2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	589381,19	438881,19	438881,19	3700	435181,19	0	0	0	0	0	0	150500	150500	0	0		
			zmniejszenie	-19011,82	-19011,82	-19011,82	-200	-19011,82	0	0	0	0	0	0	0	-19000	-19000	0	0	
			zwiększenie	1011,82	1011,82	1011,82	1011,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	571381,19	438881,19	438881,19	4511,82	434369,37	0	0	0	0	0	0	0	132500	132500	0	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	150500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150500	150500	0	0		
			zmniejszenie	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	132500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132500	132500	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150500	150500	0	0		
			zmniejszenie	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	132500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132500	132500	0	0	
1095		Pozostałe działalności	przed zmianą	427181,19	427181,19	427181,19	3700	423481,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1011,82	-1011,82	-1011,82	-200	-811,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1011,82	1011,82	1011,82	1011,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	427181,19	427181,19	427181,19	4511,82	422669,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobow pracownicze	przed zmianą	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3850	3850	3850	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Świadczenia ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	161,82	161,82	161,82	161,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	661,82	661,82	661,82	661,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Świadczenia Fundusz Pracy	przed zmianą	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23036,89	0	0	0	23036,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-811,82	-811,82	-811,82	0	-811,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	22825,07	22825,07	22825,07	0	22825,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	311289,53	492566,03	492566,03	0	492566,03	0	0	0	0	0	0	2620329,5	2620329,5	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			po zmianach	314789,53	492566,03	492566,03	0	492566,03	0	0	0	0	0	0	0	2655329,5	2655329,5	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	309856,03	492566,03	492566,03	0	492566,03	0	0	0	0	0	0	2606000	2606000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			po zmianach	313356,03	492566,03	492566,03	0	492566,03	0	0	0	0	0	0	0	2641000	2641000	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2606000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2606000	2606000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			po zmianach	2641000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2641000	2641000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłyty z tytułu porzyczeń i gwarancji	obsluga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 185	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1311,33	1311,33	1311,33	0	1311,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1496,33	1496,33	1496,33	0	1496,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą 4001	4001	4001	0	4001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 5501	5501	5501	0	5501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą 4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 14624,6	14624,6	14624,6	0	14624,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 19204,6	19204,6	19204,6	0	19204,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą 149	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1149	1149	1149	0	1149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 14173007	14173007	1508864	1508864	471839	0	12192204	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1353	1353	1353	0	1353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 14174360	14174360	1502156	1508864	473192	0	12192204	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia za opłatą pobierającą nieodpłatne świadczenia z pomocy społecznej, nieodpłatne świadczenia rodzinne oraz za opłatą uczestniczącą w zajęciach w ośrodku integracji społecznej		przed zmianą 24607	24607	24607	0	24607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1353	1353	1353	0	1353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 25960	25960	25960	0	25960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą 24607	24607	24607	0	24607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1353	1353	1353	0	1353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 25960	25960	25960	0	25960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 4090186,57	3119186,57	3119186,57	0	3119186,57	0	0	0	0	0	971000	971000	0	0
				zmniejszenie -105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	0	0
				zwiększenie 69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0
				po zmianach 4054186,57	3119186,57	3119186,57	0	3119186,57	0	0	0	0	0	939000	939000	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 62066,57	3066,57	3066,57	0	3066,57	0	0	0	0	0	790000	790000	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0
				po zmianach 69066,57	3066,57	3066,57	0	3066,57	0	0	0	0	0	859000	859000	0	0
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 790000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790000	790000	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0
				po zmianach 859000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859000	859000	0	0
	90095	Pozostałe działalności		przed zmianą 226000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	166000	166000	0	0
				zmniejszenie -105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 123000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	61000	61000	0	0
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156000	156000	0	0
				zmniejszenie -105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61000	61000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
906		Kultura fizyczna	przed zmianą	346124,66	228037,97	78037,97	10000	68037,97	150000	0	0	0	0	0	117066,66	117066,66	0	0	
			zmniejszenie	-6905,40	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	-6905,40	-6905,40	0	0
			zwiększenie	6905,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6905,40	6905,40	0	0
			po zmianach	346124,66	228037,97	78037,97	10000	68037,97	150000	0	0	0	0	0	0	119066,66	119066,66	0	0
9265		Pozostałe działalności	przed zmianą	141331,23	26037,97	26037,97	10000	16037,97	0	0	0	0	0	0	113293,96	113293,96	0	0	
			zmniejszenie	-6905,40	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	-6905,40	-6905,40	0	0
			zwiększenie	6905,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6905,40	6905,40	0	0
			po zmianach	141331,23	26037,97	26037,97	10000	16037,97	0	0	0	0	0	0	0	115293,96	115293,96	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6502,97	6502,97	6502,97	0	6502,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4502,97	4502,97	4502,97	0	4502,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6905,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6905,40	6905,40	0	0
			po zmianach	93905,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93905,40	93905,40	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21366,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21366,40	21366,40	0	0	
			zmniejszenie	-6905,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6905,40	-6905,40	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21366,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21366,40	21366,40	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	473247,67,09	426199,93	276399,93	19487179,88	9942749,26	1934397,16	12741663,73	0	0	296614,31	4816663,76	4816663,76	0	0		
			zmniejszenie	-439922,64	-309917,06	-309917,06	-271067,16	-38829,88	0	0	0	0	0	-129965,40	-129965,40	0	0		
			zwiększenie	1079069,64	841194,06	841194,06	802889	139616,06	0	0	0	0	0	129965,40	129965,40	0	0		
			po zmianach	47951944,09	4314206,03	28171116,13	19028180,73	9142934,43	1934397,16	12741663,73	0	0	296614,31	4809663,76	4809663,76	0	0		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w
Żurominie Nr 145/XXI/16
z dnia 29.06.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 137 011,90
2.	Wydatki		46 904 897,90
3.	Wynik budżetu		- 1 767 886,00
Przychody ogółem:			3 005 886,00
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	517 850,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 488 027,00
Rozchody ogółem:			1 238 000,00
1.	Splaty kredytów	992	1 188 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	50 000,00
3.	Splaty 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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 145/XXI/16
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29.06.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 644,00	98 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 444,00	49 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 444,00	49 444,00
	80110		Gimnazja	0,00	49 200,00	49 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 200,00	49 200,00
852			Pomoc społeczna	11 664 846,00	1 353,00	11 666 199,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 107,00	1 353,00	6 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 107,00	1 353,00	6 460,00
Razem:				12 198 999,19	99 997,00	12 298 996,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 644,00	98 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 444,00	49 444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 444,00	49 444,00
	80110		Gimnazja	0,00	49 200,00	49 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 200,00	49 200,00
852			Pomoc społeczna	11 664 846,00	1 353,00	11 666 199,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 107,00	1 353,00	6 460,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 107,00	1 353,00	6 460,00
Razem:				12 198 999,19	99 997,00	12 298 996,19

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie
Nr 145/XXI/16 z dnia 29.06.2016r.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Sołectwo Sadowo	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	3 937,70 zł	3 937,70 zł	
2	600	60016	4300	Sołectwo Sadowo	Remonty bieżące dróg wiejskich – usługi	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
3	600	60016	4210	Sołectwo Chamsk	Remonty bieżące dróg wiejskich- zakup żwiru	3 227,99 zł	3 227,99 zł	
4	600	60016	4300	Sołectwo Chamsk	Remonty bieżące dróg wiejskich– usługi	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
5	600	60016	4300	Sołectwo Kruszewo	Remonty bieżące dróg wiejskich	8 224,33 zł	8 224,33 zł	
6	600	60016	4210	Sołectwo Rzęzawy	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	7 701,23 zł	7 701,23 zł	
7	600	60016	4210	Sołectwo Dąbrowa	Remonty bieżące dróg wiejskich i chodników	9 510,95 zł	9 510,95 zł	
8	600	60016	4210	Sołectwo Wólka Kliczewska	Remont bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
9	600	60016	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Remonty bieżące dróg wiejskich – usługi	4 350,47 zł	4 350,47 zł	
10	600	60016	6050	Sołectwo Poniatowo	Przebudowa ul. Ogrodowej w Poniatowie	22 000,00 zł		22 000,00 zł
11	600	60016	4210	Sołectwo Rozwozin	Remonty bieżące dróg – zakup żwiru i kostki	12 185,12zł	12 185,12 zł	
12	600	60016	4210	Sołectwo Będzimin	Remonty bieżące dróg- zakup żwiru	5 000,00 zł	5 000,00 zł	

13	600	60016	4210	Sołectwo Dębsk	Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup żwiru	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
14	600	60016	4300	Sołectwo Olszewo	Remonty dróg- zakup usług	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
15	600	60016	4210	Sołectwo Olszewo	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	6 478,74 zł	6 478,74 zł	
16	600	60016	4210	Sołectwo Raczyny	Remonty bieżące dróg wiejskich– zakup żwiru	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
17	600	60016	4210	Sołectwo Kosewo	Remonty bieżące dróg wiejskich- zakup żwiru	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
18	600	60016	4210	Sołectwo Cierpigórz	Zakup materiałów przeznaczonych na remont mostku	1500,00 zł	1500,00 zł	
Razem:						109 116,53 zł	87 116,53 zł	22 000,00 zł
19	801	80101	4210	Sołectwo Będzimin	Wyposażenie szkoły podstawowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
20	801	80101	6050	Sołectwo Chamsk	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku	15 000,00 zł		15 000,00 zł
21	801	80101	4210	Sołectwo Poniatowo	Zakup wyposażenia do szkoły-meble	3 227,99 zł	3 227,99 zł	
Razem:						20 227,99 zł	5 227,99 zł	15 000,00 zł
22	900	90001	4300	Sołectwo Cierpigórz	Pogłębienie i oczyszczenie kanału PPOŻ	5 866,57zł	5 866,57zł	
Razem:						5 866,57zł	5 866,57zł	
23	900	90015	4210	Sołectwo Sadowo	Zakup lamp oświetleniowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
24	900	90015	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup lamp oświetleniowych	2 941,96 zł	2 941,96 zł	
25	900	90015	4260	Sołectwo Dąbrowice	Oplata za energię elektryczną	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
Razem:						5 441,96 zł	5 441,96 zł	
26	921	92109	6050	Sołectwo Nadratowo	Budowa świetlicy wiejskiej- zakup materiałów	8 047,73 zł		8 047,73 zł
27	921	92109	6050	Sołectwo Młudzyn	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej	8 224,33 zł		8 224,33 zł
28	921	92109	6050	Sołectwo Wiadrowo	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Wiadrowie	10 000,00 zł		10 000,00 zł
29	921	92109	6050	Sołectwo Wiadrowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiadrowie	2 000,00 zł	2000,00 zł.	
30	921	92109	6050	Sołectwo Dębsk	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębsku	7 660,00zł		7 660,00zł
31	921	92109	4210	Sołectwo Dębsk	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 499,89 zł	1 499,89 zł	
32	921	92109	4260	Sołectwo Dębsk	Oplata za energię elektryczną	1000,00 zł	1000,00 zł	
33	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Modernizacja świetlicy wiejskiej- docieplenie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
34	921	92109	4210	Sołectwo Raczyny	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	6 075,09 zł	6 075,09 zł	

35	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 481,17 zł	7 481,17 zł	
36	921	92109	4210	Sołectwo Chamsk	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
37	921	92109	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 627,97	8 627,97	
38	921	92109	4210	Sołectwo Chamsk	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
39	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	11 503,97	11 503,97 zł	
Razem:						80 120,15 zł	46 188,09 zł	33932,06 zł
40	926	92601	6050	Sołectwo Wiadrowo	Budowa boiska piłkarskiego - Wiadrowo	3 792,72 zł		3 792,72 zł
Razem:						3 792,72 zł		3 792,72 zł
41	926	92695	6060	Sołectwo Franciszkowo	Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw - Franciszkowo	9 334,36 zł		9 334,36 zł
42	926	92695	6060	Sołectwo Kosewo	Zakup elementów na plac zabaw - Kosewo	4 637,09 zł		4 637,09 zł
43	926	92695	4210	Sołectwo Rzężawy	Remont placu zabaw – zakup materiałów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
44	926	92695	4210	Sołectwo Rzężawy	Zakup elementów na plac zabaw	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
45	926	92695	6050	Sołectwo Kliczewo Małe	Budowa placu zabaw – Kliczewo Małe	8905,48 zł		8905,48 zł
46	926	92695	6060	Sołectwo Tadajówka	Zakup gruntu na plac zabaw oraz jego ogrodzenie	7 417,03 zł		7 417,03 zł
Razem:						33 793,96 zł	3 500,00zł	30 293,96 zł
OGÓŁEM						258 359,88 zł	153 341,14zł	105 018,74 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
w Żurominie
Nr 145/XXI/16 z dnia
29.06.2016 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016
rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	42 000,00	42 000,00	42 000,00					UGIM
	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na – Wiadrowo ul. Lubowidzka	47 000,00	47 000,00	47 000,00					UGIM

010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na – Wiadrowo ul. Witosa	3 500,00	3 500,00	3 500,00					UGIM
010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie	40 00,00	40 000,00	40 000,00					UGIM
010			Razem dział 010	132 500,00	132 500,00	132 500,00					UGIM
600	60016	605	Przebudowa ul. Plac Garażowy w Żurominie	33 000,00	33 000,00	33 000,00					UGIM
600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Wierzbowej w Żurominie	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UGIM
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Żurominie	55 000,00	55 000,00	55 000,00					UGIM
600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Żurawia w Żurominie	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UGIM
600	60016	6050	Przebudowa ul. Morgowej w Będzynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UGIM
600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamojskiego i Placu Wolności w Żurominie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00					UGIM
600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Poniatowie	160 000,00	160 000,00	160 000,00					UGIM
600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej w Poniatowie – budowa chodnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UGIM

	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - Budowa chodnika w Dąbrowie na ul. Szkolnej w Kliczewie Małym na ul. Armii Krajowej w Żurominie	32 000,00	32 000,00	32 000,00					UGiM
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cierpigorzu	65 000,00	65 000,00	65 000,00					UGiM
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Żurominie – budowa chodnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UGiM
	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Żurominie : Plac Zielony Rynek i Wetmańskiego – dokumentacja projektowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00					UGiM
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Będzimin - Siemcichy - dokumentacja projektowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00					UGiM
	600	60016	6050	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą : Klonowej, Dębowej, ks. Malinowskiego w Żurominie	300 000,00	300 000,00	300 000,00					UGiM
	600	60016	6050	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą : ul. Chopina, Przedwiośnie, Szymanowskiego i Moniuszki w Żurominie	610 000,00	610 000,00	210 000,00	400 000,00				UGiM
	600	60016	6050	Budowa parkingu w Będziminie	13 000,00	13 000,00	13 000,00					UGiM

	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych w Kliczewie Dużym	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UGIM
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Poniatowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00					UGiM
				- finansowanie ze środków funduszu sołeckiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
	600			Razem dział 600	2 641 000,00	2 641 000,00	2 241 000,00	400 000,00				UGIM
	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na łączniku w Zespole Szkół nr 2 w Zurominie	65 000,00	65 000,00	65 000,00					UGIM
	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku	135 000,00	135 000,00	135 000,00					UGIM
				- finansowanie ze środków funduszu sołeckiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	801	80101	6050	Termomodernizacja - Zespół Szkół Nr 1 w Zurominie	45 000,00	45 000,00	45 000,00					UGIM
	801	80101	6050	Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach – dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UGIM
	801	80104	6060	Zakup elementów na plac zabaw – Przedszkole nr. 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UGIM
	801			Razem dział 801	330 000,00	330 000,00	330 000,00					UGIM
	853	85305	6050	Utworzenie Miejsko - gminnego żłobka	339 500,00	339 500,00	166 749,00			172 751,00		UGIM

	853			Razem dział 853	339 500,00	339 500,00	166 749,00			172 751,00	UGIM
	900	90001	6050	Rozbudowa sieci i kanalizacji sanitarnej na ulicy Leszczynowej w Żurominie	58 000,00	58 000,00	58 000,00				UGIM
	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej sanitarnej na ulicy Sienkiewicza w Żurominie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UGIM
	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Chopina, Przedwiośnie, Szymanowskiego i Moniuszki w Żurominie	200 000,00	200 000,00	82 141,00	117 859,00			UGIM
	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Brzozowej i Zwycięstwa w Żurominie –montaż separatorów	140 000,00	140 000,00	140 000,00				UGIM
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na terenie wsi i miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UGIM
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wkrą w Brudnicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UGIM
	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla potrzeb planowanej strefy ekonomicznej w Żurominie.	385 000,00	385 000,00	385 000,00				UGIM
	900	90095	6050	Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa	31 000,00	31 000,00	31 000,00				UGIM
	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w ulicy Zielony Rynek w Żurominie	69 000,00	69 000,00	69 000,00				UGIM

	900			Razem dział 900	935 000,00	935 000,00	817 141,00	117 859,00					UGIM
	921	92109	605	Wymiana pokrycia dachowego na domu ludowym w Brudnicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00						UGIM
	921	92109	6050	Budowa Świątlicy wiejskiej w Nadratowie - finansowane ze środków funduszu sołeckiego	91 952,27 8 047,73	91 952,27 8 047,73	91 952,27 8 047,73						UGIM
	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy Świątlicy wiejskiej w Młudzynie - finansowane ze środków funduszu sołeckiego	9 775,67 8 224,33	9 775,67 8 224,33	9 775,67 8 224,33						UGIM
	921	92109	6050	Modernizacja Świątlicy wiejskiej w Dębsku finansowane ze środków funduszu sołeckiego	7660,00	7660,00	7660,00						UGIM
	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego Świątlicy wiejskiej w Wiadrowie - finansowane ze środków funduszu sołeckiego	75 000,00 10 000,00	75 000,00 10 000,00	75 000,00 10 000,00						UGIM
	921			Razem dział 921	240 660,00	240 660,00	240 660,00						UGIM
	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego -Wiadrowo finansowane ze środków funduszu sołeckiego	3 792,72	3 792,72	3 792,72						UGIM

	926	92695	6060	Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw – Franciszkowo finansowane ze środków funduszu sołeckiego	9 334,36	9 334,36	9 334,36					UGIM
	926	92695	6060	Zakup elementów na plac zabaw – Kosewo finansowane ze środków funduszu sołeckiego	4 637,09	4 637,09	4 637,09					UGIM
	926	92695	6050	Budowa placu zabaw – Kliczewo Małe finansowane ze środków funduszu sołeckiego	8 905,48	8 905,48	8 905,48					UGIM
	926	92695	6060	Zakup gruntu na plac zabaw oraz jego ogrodzenie w Tadajówce Finansowane ze środków funduszu sołeckiego	7 417,03	7 417,03	7 417,03					UGIM
	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Żurominie	85 000,00	85 000,00	85 000,00					UGIM
	926			Razem dział 926	119 086,68	119 086,68	119 086,68					UGIM
				Ogółem	4 737 746,68	4 737 746,68	4 047 136,68	517 859,00			172 751,00	UGIM