



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 listopada 2022 r.

Poz. 12024

UCHWAŁA NR 361/LII/22 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą **82 469 147,61 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **79 155 072,85 zł**
- 2) dochody majątkowe **3 314 074,76 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą **87 290 064,21 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **78 698 838,74 zł**
- 2) wydatki majątkowe **8 591 225,47 zł**

§ 3. 1) Deficyt w wysokości **4 820 916,60 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **2 218 540,26 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 602 376,34 zł**.

- 2) Przychody budżetu w wysokości **1 436 628,00 zł**, (wolne środki w wysokości 1 436 628,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **1 436 628,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1 300 000,00 zł, i pożyczek 136 628,00 zł).
- 3) Przychody budżetu w wysokości **6 257 544,60 zł**, rozchody w wysokości **1 436 628,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żurominie

lic. Barbara Michalska

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 361/LII/22 z dnia 15 listopada 2022r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 396 614,51	0,00	2 488 418,57	23 885 033,08
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 978 978,00	0,00	2 488 418,57	13 467 396,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 614 767,00	0,00	2 488 418,57	13 103 185,57
801			Oświata i wychowanie	1 421 530,07	0,00	88 000,00	1 509 530,07
			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	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	0,00	80 000,00	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	0,00	80 000,00	450 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	585 489,49	585 489,49
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	585 489,49	585 489,49
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	585 489,49	585 489,49

855			Rodzina	11 867 483,40	-4 000,00	9 000,00	11 872 483,40
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 913 654,40	-4 000,00	9 000,00	5 918 654,40
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 242,27	-4 000,00	0,00	11 242,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 835,04	0,00	9 000,00	23 835,04
bieżące razem:				75 988 164,79	-4 000,00	3 170 908,06	79 155 072,85
			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	647 394,51	0,00	0,00	647 394,51
majątkowe							
majątkowe razem:				3 314 074,76	0,00	0,00	3 314 074,76
			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	1 684,00	0,00	0,00	1 684,00
Ogółem:				79 302 239,55	-4 000,00	3 170 908,06	82 469 147,61
			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	649 078,51	0,00	0,00	649 078,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 361/LII/22 z dnia 15 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 230 705,47	6 790 057,47	6 550 757,47	5 344 531,69	1 206 225,78	0,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	440 648,00	440 648,00	315 928,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 283 705,47	6 843 057,47	6 593 757,47	5 399 531,69	1 194 225,78	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	440 648,00	440 648,00	315 928,00	0,00	0,00				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	219 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	254 000,00	254 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 202 765,43	6 141 081,43	6 123 081,43	5 030 908,40	1 092 173,03	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	61 684,00	61 684,00	1 684,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 245 765,43	6 184 081,43	6 166 081,43	5 085 908,40	1 080 173,03	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	61 684,00	61 684,00	1 684,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	658 908,40	658 908,40	658 908,40	658 908,40	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	698 908,40	698 908,40	698 908,40	698 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	494 535,71	494 535,71	494 535,71	0,00	494 535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	482 535,71	482 535,71	482 535,71	0,00	482 535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	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					
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw-handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 748 675,93	26 778 675,93	24 723 420,19	20 883 672,23	3 839 747,96	1 234 695,00	424 320,00	396 240,74	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 688,05	-28 688,05	-0,05	0,00	-0,05	0,00	-28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 188,05	127 188,05	98 500,00	500,00	98 000,00	0,00	28 688,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 847 175,93	26 877 175,93	24 821 920,14	20 884 172,23	3 937 747,91	1 234 695,00	424 320,00	396 240,79	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 419 070,19	17 519 070,19	17 232 021,19	15 128 168,30	2 103 852,89	0,00	287 049,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 437 070,19	17 537 070,19	17 250 021,19	15 128 168,30	2 121 852,89	0,00	287 049,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00	374 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	384 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	815 194,00	815 194,00	815 194,00	431 890,00	383 304,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	895 194,00	895 194,00	895 194,00	431 890,00	463 304,00	0,00	287 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	643 100,74	643 100,74	189 715,00	13 100,00	176 615,00	28 457,00	28 688,00	396 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 688,05	-28 688,05	-0,05	0,00	-0,05	0,00	-28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 188,05	29 188,05	500,00	500,00	0,00	0,00	28 688,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	643 600,74	643 600,74	190 214,95	13 600,00	176 614,95	28 457,00	28 688,00	396 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 688,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 688,00	-28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 688,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 688,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 161,30	10 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,30	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	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 161,35	10 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 999,95	40 999,95	40 999,95	0,00	40 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa 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	Wnieście wkładów do spółek praw: handlowego						
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	532 839,35	532 839,35	432 839,35	131 343,51	301 495,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	532 839,35	532 839,35	432 839,35	141 643,51	291 195,84	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				
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	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						
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 300,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00						
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	481 639,35	481 639,35	381 639,35	120 251,51	261 387,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	481 639,35	481 639,35	381 639,35	130 251,51	251 387,84	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					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	108 851,51	108 851,51	108 851,51	108 851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	118 851,51	118 851,51	118 851,51	118 851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 451,00	48 451,00	48 451,00	0,00	48 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	38 451,00	38 451,00	38 451,00	0,00	38 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	585 489,49	585 489,49	585 489,49	0,00	585 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	591 489,49	591 489,49	585 489,49	0,00	585 489,49	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	585 489,49	585 489,49	585 489,49	0,00	585 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	591 489,49	591 489,49	585 489,49	0,00	585 489,49	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	585 489,49	585 489,49	585 489,49	0,00	585 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	585 489,49	585 489,49	585 489,49	0,00	585 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	237 009,00	237 009,00	0,00	0,00	0,00	70 009,00	167 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	267 009,00	267 009,00	0,00	0,00	0,00	70 009,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	12 764 252,40	12 764 252,40	1 803 124,51	1 335 020,20	468 104,31	0,00	10 961 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 769 252,40	12 769 252,40	1 808 124,51	1 335 020,20	473 104,31	0,00	10 961 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 913 654,40	5 913 654,40	49 550,51	12 561,20	36 989,31	0,00	5 864 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 918 654,40	5 918 654,40	54 550,51	12 561,20	41 989,31	0,00	5 864 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	14 835,04	14 835,04	14 835,04	0,00	14 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 835,04	23 835,04	23 835,04	0,00	23 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	15 242,27	15 242,27	15 242,27	0,00	15 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 242,27	11 242,27	11 242,27	0,00	11 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 907 532,46	6 877 317,65	6 542 167,14	75 719,20	6 466 447,94	2 000,00	0,00	333 150,51	0,00	0,00	2 030 214,81	2 030 214,81	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 919 532,46	6 877 317,65	6 542 167,14	75 719,20	6 466 447,94	2 000,00	0,00	333 150,51	0,00	0,00	2 042 214,81	2 042 214,81	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 603 541,94	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 541,94	1 533 541,94	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 615 541,94	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 541,94	1 545 541,94	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 533 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 541,94	1 533 541,94	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 545 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 541,94	1 545 541,94	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 591 524,71	1 405 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 524,71	186 524,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 868,01	28 868,01	28 868,01	1 648,35	27 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 617 392,72	1 430 868,01	330 868,01	1 648,35	329 219,66	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 524,71	186 524,71	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:																
						Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	1 070 924,71	884 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 524,71	186 524,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 203,09	8 203,09	8 203,09	0,00	8 203,09	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	1 076 127,80	889 603,09	199 603,09	0,00	199 603,09	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 524,71	186 524,71	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 203,09	4 203,09	4 203,09	0,00	4 203,09	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	14 203,09	14 203,09	14 203,09	0,00	14 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 664,92	20 664,92	20 664,92	1 648,35	19 016,57	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	130 264,92	130 264,92	130 264,92	1 648,35	128 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			1 648,35	1 648,35	1 648,35	1 648,35	0,00	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			1 648,35	1 648,35	1 648,35	1 648,35	0,00	0,00	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	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	18 754,07	18 754,07	18 754,07	0,00	18 754,07	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	49 754,07	49 754,07	49 754,07	0,00	49 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 648,35	1 648,35	1 648,35	1 648,35	0,00	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	1 648,35	1 648,35	1 648,35	1 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	18 754,07	18 754,07	18 754,07	0,00	18 754,07	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	49 754,07	49 754,07	49 754,07	0,00	49 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	262,50	262,50	262,50	0,00	262,50	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	262,50	262,50	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	262,50	262,50	262,50	0,00	262,50	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	262,50	262,50	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	86 460 206,71	77 880 981,24	46 877 014,29	29 840 256,48	17 036 757,81	2 564 704,00	27 310 871,70	729 391,25	0,00	399 000,00	8 579 225,47	8 579 225,47	315 928,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-57 988,05	-57 988,05	-29 300,05	0,00	-29 300,05	0,00	-28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	887 845,55	875 845,55	787 157,50	67 448,35	719 709,15	0,00	68 688,00	0,05	0,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	87 290 064,21	78 698 838,74	47 634 871,74	29 907 704,83	17 727 166,91	2 564 704,00	27 350 871,70	729 391,30	0,00	419 000,00	8 591 225,47	8 591 225,47	315 928,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie
Nr 361/LII/22 z dnia 15 listopada 2022 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r
1	2	3	4
1.	Dochody		82 469 147,61
2.	Wydatki		87 290 064,21
3.	Wynik budżetu		- 4 820 916,60
Przychody ogółem:			6 257 544,60
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 602 376,34
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 655 168,26
Rozchody ogółem:			1 436 628,00
1.	Spłaty kredytów	992	1 300 000,00
2.	Spłaty pożyczek	992	136 628,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie
Nr 361/LII/22
z dnia 15 listopada 2022 r

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				400 651,51
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 651,51
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
II.	WYDATKI				481 639,35
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 639,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
			4120	Fundusz Pracy	700,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 851,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 451,00
			4260	Zakup energii	22 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych	185 710,84
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826,00
			2780	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie
Nr 361/LII/22
z dnia 15 listopada 2022r

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

Lp.	Dział	Rozdział §	§	Nazwa	Kwota
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie
Nr 361/LII/22 z dnia 15 listopada 2022r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	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	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej przy ul. Przemysłowej i Lubowidzkiej (BO)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		UGIM
2	600	60016	6050	Dokumentacja przebudowy ulic: Różanej, Makowej, Lipowej, Akacjowej, Kwiatowej i Wiosennej w Żurominie wraz z infrastrukturą	200 000,00	200 000,00	200000,00			A. B. C.		UGIM
3	600	60016	6050	Budowa przepustu na działce nr 407/2 w Żurominie	29 520,00	29 520,00	29 520,00			A. B. C.		UGIM
4	600	60016	6050	Wykup gruntu pod budowę drogi na ul. Polnej oraz wykonanie projektu (Fundusz Sołecki Poniatowo)	17 000,00	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		UGIM
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Olszewo - Sadowo	1 811,25	1 811,25	1 811,25			A. B. C.		UGIM
6	600	60016	6050	Projekt przejścia - ul. Mławska w Żurominie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		UGIM

7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 460620W ul. Lubowidzka	325 690,62	325 690,62	211690,62			A. B. 114 000,00 C.		UGIM
8	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej - chodnik w Dąbrowie	850,00	850,00	850,00			A. B. C.		UGIM
9	600	60016	6050	Projekt Zielona (BO)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		UGIM
	600			Razem dział 600	714 871,87	714 871,87	600 871,87	0,00	0,00	114 000,00	0,00	UGIM
10	700	70005	6060	Zakup gruntu	1 360,00	1 360,00	1 360,00					
	700			Razem dział 700	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGIM
11	750	75023	6050	Przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie GiM Żuromin	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		UGIM
12	750	75095	6067	Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	314 244,00	314 244,00				A. B. C. 314 244,00		UGIM
	750			Razem dział 750	374 244,00	374 244,00	60 000,00	0,00	0,00	314 244,00	0,00	UGIM
13	801	80104	6050	Przystosowanie Przedszkola nr 1 w Żurominie do wymagań pożarowych - projekt	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		UGIM
14	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		UGIM
	801			Razem dział 801	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGIM
15	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie (BO)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		UGIM
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej, Jaśminowej i Kasztanowej w Żurominie - etap I	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		UGIM

17	900	90001	6050	Budowa przyłącza wodociągowego na terenie składowiska odpadów	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		UGIM
18	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza	50 000,00	50 000,00	50000,00			A. B. C.		UGIM
19	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ul. Szymanowskiego i Olszynowej w Żurominie	50 000,00	50 000,00	50000,00			A. B. C.		UGIM
20	900	90003	6060	Zakup pługu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		UGIM
21	900	90005	6050	Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie	265 448,35	265 448,35	165 448,35			A. B. 100 000,00 C.		UGIM
22	900	90004	6050	Zielony Żuromin (BO)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		UGIM
	900			Razem dział 900	682 448,35	682 448,35	582 448,35	0,00	0,00	100000,00	0,00	UGIM
23	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Rozwozin (Fundusz Sołecki - 11 700,00 + 10 000,00)	21 700,00	21 700,00	11 700,00			A. B. 10 000,00 C.		UGIM
24	921	92109	6050	Budowa altany (Fundusz Sołecki Dąbrowice)	13 924,71	13 924,71	13 924,71			A. B. C.		UGIM
25	921	92109	6050	Modernizacja dachu ŻCK	139 900,00	139 900,00	139900,00			A. B. C.		UGIM
26	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie garażowe w Młudzynie (Fundusz Sołecki Młudzyn)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		UGIM
	921			Razem dział 921	186 524,71	186 524,71	176 524,71	0,00	0,00	10000,00	0,00	UGIM
27	926	92605	6050	Zakup i montaż kamer z rejestratorem - monitoring placu zabaw (Fundusz Sołecki Poniatowo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		UGIM
28	926	92605	6060	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiadrowo (Fundusz Sołecki Wiadrowo - 12 000,00 + 10 000,00)	20 000,00	20 000,00	10 000,00			A. B. 10 000,00 C.		UGIM
	926			Razem dział 926	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10000,00	0	UGIM

			Ogółem	2 359 448,93	2 359 448,93	1 811 204,93	0,00	0,00	548 244,00	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