



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 10926

UCHWAŁA NR 449/LX/23 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023

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 dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą **68 487 738,93 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **61 103 740,02 zł**,
- 2) dochody majątkowe **7 383 998,91 zł**.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą **74 662 375,61 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące **64 567 050,38 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **10 095 325,23 zł**.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4. do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach i przedsięwzięciach na 2023 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **493 201,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 7 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 2023.

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 449/LX/23 z dnia 22 września 2023r

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							
600			Transport i łączność	431 500,00	0,00	100 000,00	531 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	431 500,00	0,00	100 000,00	531 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	0,00	100 000,00	530 000,00
750			Administracja publiczna	578 454,00	0,00	100 000,00	678 454,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	0,00	100 000,00	480 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	0,00	100 000,00	480 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 802 133,50	0,00	638 145,00	23 440 278,50
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 649 658,50	0,00	600 000,00	7 249 658,50
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 588 858,50	0,00	600 000,00	7 188 858,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 480 000,00	0,00	38 145,00	4 518 145,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00	0,00	27 734,00	2 767 734,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	10 411,00	110 411,00
758			Różne rozliczenia	20 259 526,00	0,00	58 884,00	20 318 410,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 092 940,00	0,00	58 884,00	13 151 824,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 092 940,00	0,00	58 884,00	13 151 824,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 691,86	0,00	170 000,00	1 716 691,86
			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	15 865,00	0,00	70 000,00	85 865,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	0,00	100 000,00	470 000,00
			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	270 000,00	0,00	100 000,00	370 000,00
bieżące razem:				60 036 711,02	0,00	1 067 029,00	61 103 740,02
			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	45 298,83	0,00	0,00	45 298,83

majątkowe							
majątkowe razem:				7 383 998,91	0,00	0,00	7 383 998,91
			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

Ogółem:		67 420 709,93	0,00	1 067 029,00	68 487 738,93
	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	45 298,83	0,00	0,00	45 298,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 449/LX/23 z dnia 22 września 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	876 089,13	761 089,13	761 089,13	9 962,19	751 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 900,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	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	851 189,13	752 089,13	752 089,13	9 962,19	742 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00			
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	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	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	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	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00				
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	747 089,13	747 089,13	747 089,13	9 962,19	737 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	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	738 089,13	738 089,13	738 089,13	9 962,19	728 126,94	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	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 535 797,29	1 327 300,00	1 327 300,00	0,00	1 327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 497,29	4 208 497,29	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 540 797,29	1 327 300,00	1 327 300,00	0,00	1 327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 497,29	4 213 497,29	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 535 797,29	1 327 300,00	1 327 300,00	0,00	1 327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 497,29	4 208 497,29	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 540 797,29	1 327 300,00	1 327 300,00	0,00	1 327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 497,29	4 213 497,29	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 208 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 497,29	4 208 497,29	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 213 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 497,29	4 213 497,29	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	652 500,00	652 500,00	652 500,00	0,00	652 500,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	852 500,00	852 500,00	852 500,00	0,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	379 123,00	379 123,00	379 123,00	0,00	379 123,00	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	0,00			
			po zmianach	389 123,00	389 123,00	389 123,00	0,00	389 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	51 691,00	51 691,00	51 691,00	0,00	51 691,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	121 691,00	121 691,00	121 691,00	0,00	121 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	546 286,40	546 286,40	546 286,40	0,00	546 286,40	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	47 857,00	47 857,00	47 857,00	0,00	47 857,00	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	594 143,40	594 143,40	594 143,40	0,00	594 143,40	0,00	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	10 744 712,00	10 744 712,00	10 744 712,00	10 744 712,00	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	152 505,00	152 505,00	152 505,00	152 505,00	0,00	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	10 897 217,00	10 897 217,00	10 897 217,00	10 897 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 342 283,74	1 342 283,74	1 322 627,74	1 257 909,08	64 718,66	0,00	19 656,00	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	18 891,00	18 891,00	18 891,00	17 020,00	1 871,00	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	1 361 174,74	1 361 174,74	1 341 518,74	1 274 929,08	66 589,66	0,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	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	218 880,00	218 880,00	218 880,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171 970,00	171 970,00	171 970,00	171 970,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	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	172 550,00	172 550,00	172 550,00	172 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 971,00	23 971,00	23 971,00	23 971,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	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	24 061,00	24 061,00	24 061,00	24 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 190,00	50 190,00	50 190,00	0,00	50 190,00	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	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	52 061,00	52 061,00	52 061,00	0,00	52 061,00	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	754 310,00	754 310,00	754 310,00	754 310,00	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	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	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	767 780,00	767 780,00	767 780,00	767 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 096 772,00	5 096 772,00	4 578 922,00	3 759 532,00	819 390,00	515 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	-12 900,00	-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	122 584,00	122 584,00	122 584,00	91 000,00	31 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 196 456,00	5 196 456,00	4 678 606,00	3 837 632,00	840 974,00	515 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00				
			po zmianach	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 200,00 -11 800,00 0,00 83 400,00	95 200,00 -11 800,00 0,00 83 400,00	95 200,00 -11 800,00 0,00 83 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 000,00 0,00 17 000,00 94 000,00	77 000,00 0,00 17 000,00 94 000,00	77 000,00 0,00 17 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	77 000,00 0,00 17 000,00 94 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	156 000,00 -10 000,00 0,00 146 000,00	156 000,00 -10 000,00 0,00 146 000,00	156 000,00 -10 000,00 0,00 146 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	156 000,00 -10 000,00 0,00 146 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 0,00 3 000,00 63 000,00	60 000,00 0,00 3 000,00 63 000,00	60 000,00 0,00 3 000,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 3 000,00 63 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 1 173,00 6 173,00	5 000,00 0,00 1 173,00 6 173,00	5 000,00 0,00 1 173,00 6 173,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 1 173,00 6 173,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	139 700,00 0,00 10 411,00 150 111,00	139 700,00 0,00 10 411,00 150 111,00	139 700,00 0,00 10 411,00 150 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	139 700,00 0,00 10 411,00 150 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 690 000,00 0,00 65 000,00 1 755 000,00	1 690 000,00 0,00 65 000,00 1 755 000,00	1 690 000,00 0,00 65 000,00 1 755 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 690 000,00 0,00 65 000,00 1 755 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 000,00 -1 100,00 0,00 118 900,00	120 000,00 -1 100,00 0,00 118 900,00	120 000,00 -1 100,00 0,00 118 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 -1 100,00 0,00 118 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	349 897,00 0,00 1 958,00 351 855,00	349 897,00 0,00 1 958,00 351 855,00	349 897,00 0,00 1 958,00 351 855,00	0,00 0,00 0,00 0,00	349 897,00 0,00 1 958,00 351 855,00	0,00 0,00 0,00 0,00	490,00 0,00 0,00 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 700,00 0,00 1 958,00 18 658,00	16 700,00 0,00 1 958,00 18 658,00	16 700,00 0,00 1 958,00 18 658,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 700,00 0,00 1 958,00 18 658,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	964 995,00 0,00 103 551,00 1 068 546,00	964 995,00 0,00 103 551,00 1 068 546,00	964 995,00 0,00 103 551,00 1 068 546,00	475 891,00 0,00 2 545,00 478 236,00	489 304,00 0,00 101 006,00 590 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	375 954,00 0,00 2 545,00 378 499,00	375 954,00 0,00 2 545,00 378 499,00	375 954,00 0,00 2 545,00 378 499,00	0,00 0,00 2 545,00 2 545,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		
							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					
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	370 000,00 0,00 100 000,00 470 000,00	370 000,00 0,00 100 000,00 470 000,00	370 000,00 0,00 100 000,00 470 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	370 000,00 0,00 100 000,00 470 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 304,00 0,00 1 006,00 14 310,00	13 304,00 0,00 1 006,00 14 310,00	13 304,00 0,00 1 006,00 14 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 304,00 0,00 1 006,00 14 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	641 000,00 0,00 29 000,00 670 000,00	641 000,00 0,00 29 000,00 670 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	641 000,00 0,00 29 000,00 670 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	641 000,00 0,00 29 000,00 670 000,00	641 000,00 0,00 29 000,00 670 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	641 000,00 0,00 29 000,00 670 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	538 357,73 -54 700,00 54 700,00 538 357,73	538 357,73 -54 700,00 54 700,00 538 357,73	432 357,73 -2 300,00 54 700,00 432 357,73	103 402,00 -52 400,00 22 700,00 123 802,00	328 955,73 0,00 32 000,00 308 555,73	106 000,00 0,00 0,00 106 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 -6 000,00 6 000,00 50 000,00	50 000,00 -6 000,00 6 000,00 50 000,00	50 000,00 -6 000,00 6 000,00 50 000,00	10 000,00 0,00 6 000,00 16 000,00	40 000,00 -6 000,00 0,00 34 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 6 000,00 16 000,00	10 000,00 0,00 6 000,00 16 000,00	10 000,00 0,00 6 000,00 16 000,00	10 000,00 0,00 6 000,00 16 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 -3 000,00 0,00 12 000,00	15 000,00 -3 000,00 0,00 12 000,00	15 000,00 -3 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 -3 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -3 000,00 0,00 17 000,00	20 000,00 -3 000,00 0,00 17 000,00	20 000,00 -3 000,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -3 000,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	481 357,73 -48 700,00 48 700,00 481 357,73	481 357,73 -48 700,00 48 700,00 481 357,73	381 357,73 -48 700,00 48 700,00 381 357,73	92 500,00 -2 300,00 16 700,00 106 900,00	288 857,73 -46 400,00 32 000,00 274 457,73	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 700,00 -2 000,00 0,00 9 700,00	11 700,00 -2 000,00 0,00 9 700,00	11 700,00 -2 000,00 0,00 9 700,00	0,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	-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
				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	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	
				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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 857,73	1 857,73	1 857,73	0,00	1 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				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	857,73	857,73	857,73	0,00	857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 436 298,00	7 436 298,00	1 912 269,00	1 401 952,00	510 317,00	0,00	5 524 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 175,00	-49 175,00	-49 175,00	-11 060,00	-38 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 175,00	49 175,00	49 175,00	49 175,00	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	7 436 298,00	7 436 298,00	1 912 269,00	1 440 067,00	472 202,00	0,00	5 524 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 018 490,00	1 018 490,00	1 015 990,00	806 190,00	209 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 175,00	-49 175,00	-49 175,00	-11 060,00	-38 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 175,00	49 175,00	49 175,00	49 175,00	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	1 018 490,00	1 018 490,00	1 015 990,00	844 305,00	171 685,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	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	49 175,00	49 175,00	49 175,00	49 175,00	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	664 175,00	664 175,00	664 175,00	664 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 320,00	50 320,00	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 060,00	-9 060,00	-9 060,00	-9 060,00	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
				po zmianach	41 260,00	41 260,00	41 260,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -2 000,00 0,00 8 000,00	10 000,00 -2 000,00 0,00 8 000,00	10 000,00 -2 000,00 0,00 8 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -4 000,00 0,00 6 000,00	10 000,00 -4 000,00 0,00 6 000,00	10 000,00 -4 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -4 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -430,00 0,00 1 570,00	2 000,00 -430,00 0,00 1 570,00	2 000,00 -430,00 0,00 1 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -430,00 0,00 1 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 -9 000,00 0,00 21 000,00	30 000,00 -9 000,00 0,00 21 000,00	30 000,00 -9 000,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 -9 000,00 0,00 21 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -4 385,00 0,00 615,00	5 000,00 -4 385,00 0,00 615,00	5 000,00 -4 385,00 0,00 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -4 385,00 0,00 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 000,00 -17 500,00 0,00 112 500,00	130 000,00 -17 500,00 0,00 112 500,00	130 000,00 -17 500,00 0,00 112 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 -17 500,00 0,00 112 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -300,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 657 280,00 -8 000,00 216 000,00 8 865 280,00	7 512 280,00 -8 000,00 8 000,00 7 512 280,00	7 512 280,00 -8 000,00 8 000,00 7 512 280,00	72 130,00 0,00 0,00 72 130,00	7 440 150,00 -8 000,00 8 000,00 7 440 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 208 000,00 1 353 000,00	1 145 000,00 0,00 208 000,00 1 353 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 -5 000,00 48 000,00 143 000,00	80 000,00 -5 000,00 5 000,00 80 000,00	80 000,00 -5 000,00 5 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 -5 000,00 5 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43 000,00 63 000,00	20 000,00 0,00 43 000,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 -5 000,00 0,00 20 000,00	25 000,00 -5 000,00 0,00 20 000,00	25 000,00 -5 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 -5 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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			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				
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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				
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	890 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 055 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	194 150,00	194 150,00	194 150,00	0,00	194 150,00	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				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	194 150,00	194 150,00	194 150,00	0,00	194 150,00	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	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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				
			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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	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	1 815 492,40	1 555 700,00	345 700,00	2 800,00	342 900,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 792,40	259 792,40	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-55 311,33	-12 311,33	-12 311,33	0,00	-12 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	125 511,33	125 511,33	20 511,33	0,00	20 511,33	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 885 692,40	1 668 900,00	353 900,00	2 800,00	351 100,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 792,40	216 792,40	0,00	0,00	0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 301 992,40	1 042 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 792,40	259 792,40	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-55 311,33	-12 311,33	-12 311,33	0,00	-12 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	82 311,33	82 311,33	12 311,33	0,00	12 311,33	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 328 992,40	1 112 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 792,40	216 792,40	0,00	0,00	0,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	153 378,49	153 378,49	153 378,49	0,00	153 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 311,33	-12 311,33	-12 311,33	0,00	-12 311,33	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	141 067,16	141 067,16	141 067,16	0,00	141 067,16	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	54 321,51	54 321,51	54 321,51	0,00	54 321,51	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	12 311,33	12 311,33	12 311,33	0,00	12 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	66 632,84	66 632,84	66 632,84	0,00	66 632,84	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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;												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					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	259 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 792,40	259 792,40	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	216 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 792,40	216 792,40	0,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	2 800,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	66 200,00	66 200,00	66 200,00	2 800,00	63 400,00	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	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	46 270,00	46 270,00	46 270,00	0,00	46 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	934 500,00	219 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	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	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	943 500,00	228 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	120 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	129 000,00	114 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	73 595 346,61	63 654 121,38	52 838 406,37	32 953 528,82	19 884 877,55	2 816 300,00	7 365 941,74	83 473,27	0,00	550 000,00	9 941 225,23	9 941 225,23	423 986,13	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-217 986,33	-159 086,33	-159 086,33	-26 260,00	-132 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 900,00	-58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 285 015,33	1 072 015,33	938 015,33	361 028,00	576 987,33	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	74 662 375,61	64 567 050,38	53 617 335,37	33 288 296,82	20 329 038,55	2 950 300,00	7 365 941,74	83 473,27	0,00	550 000,00	10 095 325,23	10 095 325,23	423 986,13	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 449/LX/23
z dnia 22 września 2023r.

**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				400 500,00
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 500,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
II.	WYDATKI				481 357,73
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 357,73
			2780	Dotacja celowa	100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
			4120	Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
			4260	Zakup energii	33 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	857,73
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 449/LX/23
z dnia 22 września 2023r.

**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	16 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			4700	Szkolenia	5 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 449/LX/23
z dnia 22 września 2023r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	1 315 000,00
1	921	92109	2480	Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie	840 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie	475 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	1 424 500,00
1	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	29 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	515 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Jaś i Małgosia"	172 000,00
4	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Logosensuś"	641 000,00
5	854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Logosensuś"	67 500,00
Ogółem					2 739 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 449/LX/23
z dnia 22 września 2023r

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						łącznie	w tym	
						Wydatki 2023 r	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	3 000,00	3 000,00	
2	600	60016	4300	Sołectwo Chamsk	Zakup usługi sprzętu (równanie dróg wiejskich)	1 000,00	1 000,00	
3	600	60016	4210	Sołectwo Chamsk	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	4 327,39	4 327,39	
4	600	60016	4300	Sołectwo Dąbrowa	Zakup usługi sprzętu (równanie dróg wiejskich)	17 500,00	17 500,00	
5	600	60016	4300	Sołectwo Dębsk	Wyrównanie dróg wiejskich (zakup usługi sprzętu)	3 000,00	3 000,00	
6	600	60016	4210	Sołectwo Dębsk	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	15 000,00	15 000,00	
7	600	60016	4210	Sołectwo Sadowo	zakup lustra drogowego	800,00	800,00	
8	600	60016	4210	Sołectwo Sadowo	Zakup żwiru i tłucznia na drogi wiejskie	8 501,49	8 501,49	
9	600	60016	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Remont bieżący dróg wiejskich (zakup usługi sprzętu)	1 000,00	1 000,00	
10	600	60016	4210	Sołectwo Kliczewo Małe	Remont bieżący dróg wiejskich (zakup materiału)	4 792,40	4 792,40	
11	600	60016	4300	Sołectwo Kosewo	Wyrównanie dróg wiejskich (zakup usługi sprzętu)	1 000,00	1 000,00	
12	600	60016	4210	Sołectwo Kosewo	Remont bieżący dróg wiejskich (zakup materiału)	10 381,14	10 381,14	
13	600	60016	4210	Sołectwo Tadajówka	Zakup materiału na drogi wiejskie	2 500,00	2 500,00	

14	600	60016	4300	Sołectwo Franciszkowo	Wyrównanie dróg wiejskich	2 000,00	2 000,00	
15	600	60016	4210	Sołectwo Wólka Kliczevska	Zakup materiału na drogi wiejskie	10 800,00	10 800,00	
16	600	60016	4210	Sołectwo Franciszkowo	Zakup materiału na drogi wiejskie	14 237,13	14 237,13	
17	600	60016	4210	Sołectwo Wiadrowo	Remont dróg gruntowych	16 797,02	16 797,02	
18	600	60016	4300	Sołectwo Rozwozin	Wyrównanie dróg wiejskich	2 347,51	2 347,51	
19	600	60016	4210	Sołectwo Rozwozin	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	5 000,00	5 000,00	
20	600	60016	6050	Sołectwo Poniatowo	Chodnik przy ul. Parkowej (20m)	11 000,00		11 000,00
	600			Razem dział 600		134 984,08	123 984,08	11 000,00
21	750	75023	4170	Sołectwo Poniatowo	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	
						1 000,00	1 000,00	0,00
22	754	75412	4210	Sołectwo Rzęzawy	Zakup odzieży specjalistycznej dla OSP	2 000,00	2 000,00	
	754			Razem dział 754		2 000,00	2 000,00	0,00
23	801	80101	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Będziminie	2 000,00	2 000,00	
	801			Razem dział 801		2 000,00	2 000,00	0,00
24	900	90003	4210	Sołectwo Raczyny	Zakup koszy do segregacji śmieci (szkło i plastik)	15 000,00	15 000,00	
25	900	90004	4210	Sołectwo Poniatowo	Zakup wykaszarki i kosiarki samojezdnej	6 000,00	6 000,00	
26	900	90004	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00	1 000,00	
27	900	90004	4300	Sołectwo Kliczewo Duże	Serwis kosiarki	500,00	500,00	
28	900	90004	4300	Sołectwo Kosewo	Utrzymanie terenu zielonego (wycinka krzewów)	1 000,00	1 000,00	
29	900	90004	4210	Sołectwo Franciszkowo	Utrzymanie terenu zielonego (zakup krzewów)	1 000,00	1 000,00	
30	900	90004	4300	Sołectwo Poniatowo	Zakup drzew i krzewów do parku przy ulicy Plac Rynek i drzew na plac zabaw przy ulicy Plac Rynek	10 000,00	10 000,00	

31	900	90004	4300	Sołectwo Dębsk	Utrzymanie terenu zielonego w Dębsku	1 500,00	1 500,00	
32	900	90004	4210	Sołectwo Wólka Kliczewska	Zakup oprysków chwastobójczych	1 792,40	1 792,40	
33	900	90004	4210	Sołectwo Wólka Kliczewska	Zakup kosiarki - STIHL RM3RT	3 200,00	3 200,00	
34	900	90003	4210	Sołectwo Dąbrowa	Zakup koszy do segregacji śmieci	500,00	500,00	
35	900	90015	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup lamp zewnętrznych	2 600,00	2 600,00	
36	900	90004	4300	Sołectwo Poniatowo	Zakup paliwa, serwis i naprawa traktorka, wykaszarki i kosiarki	2 000,00	2 000,00	
	900			Razem dział 900		46 092,40	46 092,40	0,00
37	921	92195	4210	Sołectwo Sadowo	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sadowa	4 000,00	4 000,00	
38	921	92195	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Kliczewa	5 000,00	5 000,00	
39	921	92195	4210	Sołectwo Brudnice	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Brudnic	2 800,00	2 800,00	
40	921	92109	4260	Sołectwo Wiadrowo	Zakup energii elektrycznej w Domu ludowym	3 000,00	3 000,00	
41	921	92195	4210	Sołectwo Wiadrowo	Pobudzanie aktywności lokalnej społeczności	3 841,23	3 841,23	
42	921	92109	4210	Sołectwo Rozwozin	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup grila)	700,00	700,00	
43	921	92195	4210	Sołectwo Będzimin	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Będzimina	400,00	400,00	
44	921	92109	4210	Sołectwo Cierpigórz	Zagospodarowanie terenu (zakup ławek)	13 949,12	13 949,12	
45	921	92195	4300	Sołectwo Poniatowo	Wspieranie inicjatyw integracyjnych na rzecz społeczności uczniowskiej oraz mieszkańców sołectwa poprzez poznawanie dziedzictwa, kultury i zabytków - <i>wycieczka krajoznawcza</i>	9 818,30	9 818,30	

46	921	92195	4170	Sołectwo Poniatowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 800,00	2 800,00	
47	921	92195	4300	Sołectwo Poniatowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 400,00	5 400,00	
48	921	92195	4210	Sołectwo Poniatowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	1 800,00	1 800,00	
49	921	92109	4260	Sołectwo Dębsk	Opłaty za energię (świetlica wiejska)	1 500,00	1 500,00	
50	921	92109	4300	Sołectwo Olszewo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	16 521,51	16 521,51	
51	921	92109	4260	Sołectwo Olszewo	Opłaty za energię elektryczną	2 000,00	2 000,00	
52	921	92109	4260	Sołectwo Nadratowo	Opłaty za energię elektryczną	642,95	642,95	
53	921	92109	6050	Sołectwo Młodzin	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie stropu)	14 792,40		14 792,40
54	921	92109	4210	Sołectwo Olszewo	Zakup opału	3 000,00	3 000,00	
55	921	92109	4260	Sołectwo Kruszewo	Opłaty za energię elektryczną	1 941,86	1 941,86	
56	921	92109	4210	Sołectwo Kruszewo	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00	
57	921	92109	4210	Sołectwo Tadałówka	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	
58	921	92109	4300	Sołectwo Dąbrowice	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	
59	921	92109	4260	Sołectwo Rzęzawy	Opłaty za energię elektryczną	1 322,23	1 322,23	
60	921	92109	4300	Sołectwo Rzęzawy	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	1 051,65	1 051,65	
61	921	92109	4210	Sołectwo Rzęzawy	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	6 907,35	6 907,35	
62	921	92109	4210	Sołectwo Rzęzawy	Zakup opału	2 300,00	2 300,00	

63	921	92109	6050	Sołectwo Rzęzawy	Montaż pieca i instalacji grzewczej (modernizacja świetlicy wiejskiej)	7 741,00		7 741,00
64	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowa	Zakup tablicy ogłoszeniowej na teren świetlicy wiejskiej	632,04	632,04	
65	921	92109	4260	Sołectwo Tadajóвка	Opłaty za energię	1 000,00	1 000,00	
66	921	92109	4260	Sołectwo Młudzyn	Opłaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	
67	921	92109	6050	Sołectwo Chamsk	Wymiana pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi na budynku świetlicy wiejskiej w Chamsku	24 000,00		24 000,00
68	921	92109	4260	Sołectwo Rozwozin	Opłaty za energię elektryczną	2 000,00	2 000,00	
69	921	92109	4260	Sołectwo Chamsk	Opłaty za energię elektryczną	1 800,00	1 800,00	
70	921	92109	4300	Sołectwo Chamsk	Remontu świetlicy wiejskiej (remont instalacji elektrycznej oraz położenie płytek na podłodze)	3 850,00	3 850,00	
71	921	92109	4210	Sołectwo Chamsk	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 350,00	12 350,00	
72	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowice	Zakup kostki brukowej (Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej)	12 637,50	12 637,50	
73	921	92109	4260	Sołectwo Dąbrowice	Opłaty za energię elektryczną	2 000,00	2 000,00	
74	921	92109	4210	Sołectwo Raczyny	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 824,05	3 824,05	
75	921	92109	4260	Sołectwo Raczyny	Opłaty za energię elektryczną	2 000,00	2 000,00	
76	921	92109	4260	Sołectwo Będzimin	Opłaty za energię elektryczną	4 000,00	4 000,00	
77	921	92109	4300	Sołectwo Będzimin	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	12 311,33	12 311,33	
78	921	92109	4210	Sołectwo Kosewo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (odnowienie altany)	1 500,00	1 500,00	
79	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	7 000,00	7 000,00	
80	921	92109	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 087,68	6 087,68	
81	921	92109	4300	Sołectwo Kliczewo Duże	Zagospodarowanie terenu sołectwa (projekt rozbiórki zlewni)	2 500,00	2 500,00	
82	921	92109	4300	Sołectwo Brudnice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (zakup usług porządkowych)	966,96	966,96	
83	921	92109	4260	Sołectwo Brudnice	Opłaty za energię (świetlica wiejska)	2 000,00	2 000,00	

84	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	921			Razem dział 921		244 689,16	198 155,76	46 533,40
85	926	92605	6050	Sołectwo Nadratowo	Zakup elementów siłowni plenerowej	15000		15 000,00
86	926	92605	4210	Sołectwo Kliczewo Małe	Zakup elementów na plac zabaw	9 000,00	9 000,00	
87	926	92605	4210	Sołectwo Rozwozin	Zakup elementów na plac zabaw (karuzela)	7 000,00	7 000,00	
88	926	92605	4210	Sołectwo Rozwozin	Zakup elementów siłowni plenerowej	5 570,00	5 570,00	
89	926	92605	4300	Sołectwo Dąbrowice	Dokonanie przeglądu na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	
90	926	92605	4210	Sołectwo Kosewo	Zakup elementów na placu zabaw	5 000,00	5 000,00	
91	926	92605	4300	Sołectwo Dębsk	Dokonanie przeglądu na placu zabaw	1 318,60	1 318,60	
92	926	92605	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Rozbudowa placu zabaw	3 000,00	3 000,00	
93	926	92605	4210	Sołectwo Tadajówka	Rozbudowa placu zabaw (bramki do piłki nożnej)	2 500,00	2 500,00	
94	926	92605	4210	Sołectwo Wiadrowo	Wymiana nawierzchni na placu zabaw	7 000,00	7 000,00	
95	926	92605	4210	Sołectwo Tadajówka	Zakup elementów siłowni plenerowej	6 046,94	6 046,94	
	926			Razem dział 926		62 435,54	47 435,54	15 000,00
				Ogółem		493 201,18	420 667,78	72 533,40

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie
Nr 449/LX/23
z dnia 22 września 2023r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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	0 10	0 1044	6050	Rozbudowa kanalizacji ściekowej w Wiadrowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.		UGIM
	0 10			Razem dział 010	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00	
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 460726 w Żurominie - budowa chodnika	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		UGIM
3	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na Pl. Garażowym w Żurominie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		UGIM
4	600	60016	6050	Chodnik przy ul. Parkowej (20m) - fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00	11000,00			A. B. C.		UGIM
	600			Razem dział 600	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00		0,00	UGIM
5	754	75414	6050	Monitoring w Parku przy ulicy Lidzbarskiej w Żurominie (BO)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.		UGIM
	754			Razem dział 754	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00	UGIM
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	455 000,00	455 000,00	155 000,00			A. 300 000,00 B. C.		UGIM

7	900	90003	6060	Zakup osprzętu do samojezdnej zmiatarki drogowej	165 000,00	165 000,00	165 000,00			A. B. C.		UGIM
8	900	90003	6060	Zakup i dostawa samojezdnej zmiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro	555 000,00	555 000,00	355 000,00			A. B. 200 000,00 C.		UGIM
9	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji ściekowej w ul. Szymanowskiego i ul. Moniuszki w Żurominie	58 000,00	58 000,00	58 000,00			A. B. C.		UGIM
10	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie (BO)	115 000,00	115 000,00	115 000,00			A. B. C.		UGIM
	900			Razem dział 900	1 348 000,00	1 348 000,00	848 000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	UGIM
11	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie stropu) - fundusz sołecki	14 792,40	14 792,40	14 792,40			A. B. C.		UGIM
12	921	92109	6050	Wymiana pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi na budynku świetlicy wiejskiej w Chamsku (fundusz sołecki 24 000,00 zł)	192 000,00	192 000,00	43 633,50			A. B. 148 366,50 C.		UGIM
13	921	92109	6050	Montaż pieca i instalacji grzewczej (modernizacja świetlicy wiejskiej) - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		UGIM
	921			Razem dział 921	216 792,40	216 792,40	68 425,90	0,00	0,00	148366,50	0,00	UGIM
14	926	92605	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		UGIM
	926			Razem dział 926	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	UGIM
				Ogółem	1 770 792,40	1 770 792,40	1 122 425,90	0,00	0,00	648 366,50	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