



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 6718

UCHWAŁA NR 20/III/24 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **82 230 165,16 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące **71 216 211,16 zł**,
- 2) dochody majątkowe **11 013 954,00 zł**.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **91 015 958,15 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące **74 064 612,64 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **16 951 345,51 zł**.

§ 3. 1) Deficyt w wysokości **8 785 792,99 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **5 717 999,53 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **516 697,90 zł**, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **301 190,82 zł** oraz emisją papierów wartościowych w wysokości **2 249 904,74 zł**.

2) Przychody budżetu w wysokości 1 201 126,00 zł, (obligacje 1 201 126,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 201 126,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 412 740,00 zł, pożyczek 188 386,00 zł i obligacji 600 000,00 zł).

3) Przychody budżetu w wysokości **9 686 918,99 zł**, rozchody w wysokości 1 201 126,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,

- 2) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 1 201 126,00 zł,
- 3) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 249 904,74 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w wydatkach i przedsięwzięciach na 2024 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 542 784,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żurominie

Czarek Ossowski

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	476 964,00	0,00	350 000,00	826 964,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 464,00	0,00	350 000,00	375 464,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 620,22	0,00	19 955,00	85 575,22
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 955,00	19 955,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 955,00	19 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
			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
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00

bieżące razem:			70 841 256,16	0,00	374 955,00	71 216 211,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	172 821,00	172 821,00
	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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	172 821,00	172 821,00
	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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	172 821,00	172 821,00
majątkowe razem:			10 841 133,00	0,00	172 821,00	11 013 954,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			81 682 389,16	0,00	547 776,00	82 230 165,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 584 286,27	7 851 460,20	7 516 460,20	6 624 554,67	891 905,53	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	279 487,25	279 487,25	277 087,25	0,00	277 087,25	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 861 373,52	8 128 547,45	7 791 147,45	6 624 554,67	1 166 992,78	0,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	259 091,21	259 091,21	259 091,21	228 349,53	30 741,68	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	1 092,60	1 092,60	1 092,60	0,00	1 092,60	0,00	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	260 183,81	260 183,81	260 183,81	228 349,53	31 834,28	0,00	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 społecznych	przed zmianą	3 741,68	3 741,68	3 741,68	0,00	3 741,68	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	1 092,60	1 092,60	1 092,60	0,00	1 092,60	0,00	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	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 212 868,99	7 212 868,99	7 182 868,99	6 396 205,14	786 663,85	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 994,65	68 994,65	68 994,65	0,00	68 994,65	0,00	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	7 279 463,64	7 279 463,64	7 249 463,64	6 396 205,14	853 258,50	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	297 600,00	297 600,00	297 600,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	97 699,49	97 699,49	97 699,49	0,00	97 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 994,65	68 994,65	68 994,65	0,00	68 994,65	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	166 694,14	166 694,14	166 694,14	0,00	166 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 836 826,07	104 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	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	209 400,00	209 400,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 046 226,07	313 400,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	
				zwiększenie	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	539 464,00	339 464,00	211 144,00	53 644,00	157 500,00	0,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	186 955,00	25 955,00	25 955,00	0,00	25 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	726 419,00	365 419,00	237 099,00	53 644,00	183 455,00	0,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	896 847,92	896 847,92	0,00	0,00	0,00	896 847,92	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	986 847,92	986 847,92	90 000,00	0,00	90 000,00	896 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	473 503,86	473 503,86	334 873,86	12 260,00	322 613,86	28 800,00	40 000,00	69 830,00	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	16 224,00	16 224,00	13 224,00	0,00	13 224,00	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	489 727,86	489 727,86	348 097,86	12 260,00	335 837,86	28 800,00	43 000,00	69 830,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	199 113,86	199 113,86	199 113,86	0,00	199 113,86	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	13 224,00	13 224,00	13 224,00	0,00	13 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 337,86	212 337,86	212 337,86	0,00	212 337,86	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	507 500,00	507 500,00	401 500,00	133 440,00	268 060,00	106 000,00	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	108 332,23	108 332,23	108 332,23	14 000,00	94 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 832,23	615 832,23	509 832,23	147 440,00	362 392,23	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
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		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	24 000,00	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	
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		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	450 500,00	450 500,00	350 500,00	122 500,00	228 000,00	100 000,00	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	94 332,23	94 332,23	94 332,23	0,00	94 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 832,23	544 832,23	444 832,23	122 500,00	322 332,23	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	94 332,23	94 332,23	94 332,23	0,00	94 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 332,23	244 332,23	244 332,23	0,00	244 332,23	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	8 303 367,00	8 303 367,00	2 395 368,14	1 897 773,00	497 595,14	0,00	5 907 998,86	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	227 909,00	77 909,00	77 909,00	69 409,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 531 276,00	8 381 276,00	2 473 277,14	1 967 182,00	506 095,14	0,00	5 907 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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 52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 1 813 500,00	1 608 500,00	288 500,00	1 000,00	287 500,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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 280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 093 500,00	1 888 500,00	288 500,00	1 000,00	287 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 286 000,00	1 081 000,00	241 000,00	1 000,00	240 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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 215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 501 000,00	1 296 000,00	241 000,00	1 000,00	240 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą 840 000,00	840 000,00	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
					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 215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki		przed zmianą 480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	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 65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą 480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	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 65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00	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 521 000,00	291 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 871 000,00	291 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą 315 000,00	185 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 665 000,00	185 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 86 321 601,67	70 841 256,16	58 294 760,14	40 414 246,03	17 880 514,11	3 339 986,16	8 736 679,86	69 830,00	0,00	400 000,00	15 480 345,51	15 480 345,51	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 696 756,48	3 225 756,48	2 894 156,48	1 490 784,00	1 403 372,48	280 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 91 015 958,15	74 064 612,64	61 186 516,62	41 905 030,03	19 281 486,59	3 619 986,16	8 788 279,86	69 830,00	0,00	400 000,00	16 951 345,51	16 951 345,51	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w
Żurominie Nr 20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024r

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r
1	2	3	4
1.	Dochody		82 230 165,16
2.	Wydatki		91 015 958,15
3.	Wynik budżetu		- 8 785 792,99
Przychody ogółem:			9 686 918,99
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	516 697,90
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	3 451 030,74
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 717 999,53
9.	Przelewy z lokat	994	
10.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	301 190,82
Rozchody ogółem:			1 201 126,00
1.	Spłaty kredytów	992	412 740,00
2.	Spłaty pożyczek	992	188 386,00
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	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie

Nr 20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Paragraf §	Nazwa zadania	Dotacje ogółem 2024r	Wydatki ogółem 2024r	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
010	01042	6630	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Nadratowo	80 000,00				FOGR – zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
750	75095	2330	"Mazowsze dla Młodzieży"- Młodzieżowa Rada Miasta	4 500,00				Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i dzielnic m.st. warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży" - edycja dodatkowa
754	75412	2330	„Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	19 955,00				Współfinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024”
900	90004	6630	Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Dębsk (fundusz sołecki 20 000,00 zł.)	41 000,00				Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu 2024

900	90095	2330	Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie i Mieście Żuromin	20 000,00				Mazowiecki Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt „Mazowsze dla zwierząt 2024”
921	92109	6630	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiadrowie	164 000,00				Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024
921	92116	2320	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	45 000,00	45 000,00	45 000,00		Porozumienie z Powiatem Żuromińskim w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
926	92601	6630	Budowa parku trampolinowego na terenie Gminy i Miasta Żuromin	172 821,00				Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „MAZOWSZE dla sportu”
926	92605	2330	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Rzężawy (fundusz sołecki 13 500,00)	15 000,00				Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 „Mazowsze dla sołectw 2024”
926	92605	2330	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Młudzyn (fundusz sołecki 14 560,75 zł)	15 000,00				Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 „Mazowsze dla sołectw 2024”

801	80195	2320	Współfinansowanie utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		800,00	800,00		Umowa z Powiatem Żuromińskim o dofinansowaniu utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP
801	80195	2310	Współfinansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		28 000,00	28 000,00		Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału gminy w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego ZNP- Oddział Powiatowy ZNP
OGÓŁEM				577 276,00	73 800,00	73 800,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie
Nr 20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024r

**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				500 500,00
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	420 000,00
II.	WYDATKI				450 500,00
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 832,23
			2780	Dotacja celowa	100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
			4120	Fundusz Pracy	800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
			4260	Zakup energii	23 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	244 332,23
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie

Nr 20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024r

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

Lp.	Dział	Rozdział §	§	Nazwa	Kwota
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	64 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie

Nr 20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024r

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	1 600 000,00
1	921	92109	2480	Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie	1 055 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie	545 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	1 826 186,16
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	625 000,36
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Jaś i Małgosia"	213 663,00
3	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Logosensuś"	807 182,92
4	854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Logosensuś"	90 674,88
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	89 665,00
Ogółem					3 426 186,16

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie

Nr 20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024r

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie	Ogółem 57 000,00	Ogółem 57 000,00
		Rozdział 80101-0830 5 000,00	Rozdział 80101-4210 4 000,00
		Rozdział 80101-0970 51 800,00	Rozdział 80101-4240 7 000,00
		Rozdział 80101-0920 200,00	Rozdział 80101-4300 46 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie	Ogółem 15 000,00	Ogółem 15 000,00
		Rozdział 80101-0830 15 000,00	Rozdział 80101-4210 10 000,00
			Rozdział 80101-4300 5 000,00
	Ogółem	72 000,00	72 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr
20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024r

Wydatki na 2024 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		
						Łączne		w tym
						Wydatki 2024 r	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Sołectwo Dąbrowa	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	8 715,64	8 715,64	
2	600	60016	4300	Sołectwo Cierpigórz	Naprawa nawierzchni dróg wiejskich	13 190,29	13 190,29	
3	600	60016	4210	Sołectwo Dąbrowice	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	10 555,73	10 555,73	
4	600	60016	4210	Sołectwo Chamsk	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	2 472,30	2 472,30	
5	600	60016	4300	Sołectwo Dąbrowa	Zakup usługi sprzętu (równanie dróg wiejskich)	2 000,00	2 000,00	
6	600	60016	4210	Sołectwo Rzęzawy	Zakup materiału na drogi wiejskie	5 000,00	5 000,00	
7	600	60016	4300	Sołectwo Olszewo	Remont bieżący dróg wiejskich (zakup usługi sprzętu)	7 500,00	7 500,00	
8	600	60016	4210	Sołectwo Olszewo	Remont bieżący dróg wiejskich (zakup materiału)	7 500,00	7 500,00	
9	600	60016	4300	Sołectwo Kosewo	Wyrównanie dróg wiejskich (zakup usługi sprzętu)	2 000,00	2 000,00	
10	600	60016	4210	Sołectwo Kosewo	Remont bieżący dróg wiejskich (zakup materiału)	11 602,28	11 602,28	
11	600	60016	4210	Sołectwo Tadajówka	Zakup materiału na drogi wiejskie	3 000,00	3 000,00	
12	600	60016	4300	Sołectwo Franciszkowo	Wyrównanie dróg wiejskich	2 000,50	2 000,50	
13	600	60016	4210	Sołectwo Wólka Kliczewska	Zakup materiału na drogi wiejskie	13 453,94	13 453,94	

14	600	60016	4210	Sołectwo Franciszkowo	Zakup materiału na drogi wiejskie	15 000,00	15 000,00	
15	600	60016	4210	Sołectwo Wiadrowo	Remont dróg gruntowych	9 806,10	9 806,10	
16	600	60016	4300	Sołectwo Rozwozin	Wyrównanie dróg wiejskich	965,77	965,77	
17	600	60016	4210	Sołectwo Rozwozin	Zakup materiałów do wyrównania dróg wiejskich	5 000,00	5 000,00	
18	600	60016	6050	Sołectwo Poniatowo	Chodnik przy ul. Parkowej (kontynuacja)	1 000,00		1 000,00
19	600	60016	4210	Sołectwo Raczyny	Zakup materiału do wyrównania dróg wiejskich	10 000,00	10 000,00	
	600			Razem dział 600		130 762,55	129 762,55	1 000,00
20	754	75412	4260	Sołectwo Poniatowo	Dofinansowanie zakupu energii elektrycznej dla remizy OSP w Poniatowie	12 000,00	12 000,00	
	754			Razem dział 754		12 000,00	12 000,00	0,00
21	801	80101	4210	Sołectwo Poniatowo	Remont i doposażenie świetlicy w SP. Poniatowo	5 234,00	5 234,00	
22	801	80101	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Będziminie	1 000,00	1 000,00	
	801			Razem dział 801		6 234,00	6 234,00	0,00
23	900	90015	4300	Sołectwo Sadowo	Montaż oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
24	900	90004	4170	Sołectwo Poniatowo	Utrzymanie terenu zielonego	2 000,00	2 000,00	
25	900	90004	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Utrzymanie terenu zielonego (pogłębienie zbiornika wodnego)	17 398,71	17 398,71	
26	900	90004	4210	Sołectwo Rzęzawy	zakup wykaszarki	2 000,00	2 000,00	
27	900	90004	4300	Sołectwo Kosewo	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00	1 000,00	
28	900	90004	4210	Sołectwo Franciszkowo	Utrzymanie terenu zielonego (zakup krzewów)	2 000,00	2 000,00	
29	900	90004	6050	Sołectwo Poniatowo	Budowa wiaty (altany) przy remizie OSP w Poniatowie	20 000,00		20 000,00
30	900	90004	4210	Sołectwo Poniatowo	Zakup drzew (teren przy remizie OSP)	3 000,00	3 000,00	
31	900	90004	6050	Sołectwo Dębsk	Zagospodarowanie terenu zielonego w Dębsku	20 000,00		20 000,00
32	900	90004	4210	Sołectwo Dębsk	Utrzymanie terenu zielonego w Dębsku (zakup środków chwastobójczych)	968,66	968,66	

33	900	90004	4300	Sołectwo Dębsk	Utrzymanie terenu zielonego w Dębsku	2 000,00	2 000,00	
34	900	90003	4210	Sołectwo Dąbrowa	Zakup koszy do segregacji śmieci (papier i bio)	9 500,00	9 500,00	
35	900	90003	4210	Sołectwo Tadajówka	Zakup koszy do segregacji śmieci	11 962,63	11 962,63	
36	900	90003	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup koszy do segregacji śmieci	9 000,00	9 000,00	
37	900	90004	4300	Sołectwo Poniatowo	serwis i naprawa traktorka, wykaszarki i kosiarki	3 000,00	3 000,00	
	900			Razem dział 900		106 830,00	66 830,00	40 000,00
38	921	92195	4300	Sołectwo Sadowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sadowa	11 581,78	11 581,78	
39	921	92195	4210	Sołectwo Kruszewo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Kruszewa	3 000,00	3 000,00	
40	921	92195	4210	Sołectwo Brudnice	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Brudnic	3 744,83	3 744,83	
41	921	92109	4260	Sołectwo Wiadrowo	Zakup energii elektrycznej w Domu ludowym	2 000,00	2 000,00	
42	921	92195	4210	Sołectwo Wiadrowo	Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności	8 000,00	8 000,00	
43	921	92109	4210	Sołectwo Rozwozin	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00	
44	921	92195	4210	Sołectwo Będzimin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Będzimina	5 000,00	5 000,00	
45	921	92109	4210	Sołectwo Cierpigórz	Zagospodarowanie terenu (zakup ławek - 3 sztuk)	2 220,00	2 220,00	
46	921	92195	4210	Sołectwo Wólka Kliczewska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	4 000,00	4 000,00	
47	921	92195	4300	Sołectwo Poniatowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	9 000,00	9 000,00	

48	921	92109	4260	Sołectwo Dębsk	Opłaty za energię (świetlica wiejska)	1 500,00	1 500,00	
49	921	92109	4210	Sołectwo Olszewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzenia grzewczego)	6 419,22	6 419,22	
50	921	92109	4260	Sołectwo Olszewo	Opłaty za energię elektryczną	2 000,00	2 000,00	
51	921	92109	4210	Sołectwo Kruszewo	Zakup opału	1 000,00	1 000,00	
52	921	92109	4260	Sołectwo Kruszewo	Opłaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	
53	921	92109	4210	Sołectwo Kruszewo	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 564,41	8 564,41	
54	921	92109	4300	Sołectwo Dąbrowice	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	
55	921	92109	4260	Sołectwo Rzęzawy	Opłaty za energię elektryczną	419,22	419,22	
56	921	92109	4300	Sołectwo Rzęzawy	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	
57	921	92109	4210	Sołectwo Rzęzawy	Zakup opału	2 000,00	2 000,00	
58	921	92109	4260	Sołectwo Tadajówka	Opłaty za energię	1 000,00	1 000,00	
59	921	92109	4300	Sołectwo Nadratowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (zakup altany, trzech stołów ogrodowych wraz z ławkami, paleniska z grilem, oświetlenie solarne)	17 343,48	17 343,48	
60	921	92109	4260	Sołectwo Rozwozin	Opłaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	
61	921	92109	4210	Sołectwo Kruszewo	Zakup garażu	4 000,00	4 000,00	
62	921	92109	4210	Sołectwo Chamsk	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	50 000,00	50 000,00	
63	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	
64	921	92109	4260	Sołectwo Dąbrowice	Opłaty za energię elektryczną	2 000,00	2 000,00	
65	921	92109	4260	Sołectwo Raczyny	Opłaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	
66	921	92109	4260	Sołectwo Będzimin	Opłaty za energię elektryczną	4 000,00	4 000,00	
67	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	7 733,26	7 733,26	

68	921	92109	4210	Sołectwo Raczyny	Ogrodzenie Świetlicy wiejskiej	11 811,64	11 811,64	
69	921	92109	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 055,73	8 055,73	
70	921	92109	4260	Sołectwo Kliczewo Duże	Opłaty za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	
71	921	92109	4170	Sołectwo Brudnice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (zakup usług porządkowych - umowa zlecenie)	1 000,00	1 000,00	
72	921	92109	4260	Sołectwo Brudnice	Opłaty za energię (świetlica wiejska)	1 000,00	1 000,00	
73	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	
	921			Razem dział 921		215 393,57	215 393,57	0,00
74	926	92605	4210	Sołectwo Wiadrowo	Zakup środków do konserwacji ogrodzenia	1200	1200	
75	926	92605	4210	Sołectwo Młudzyn	Zakup elementów na plac zabaw	17 564,41	17 564,41	
76	926	92605	4210	Sołectwo Wiadrowo	Zakup elementów na plac zabaw oraz zakup elementów siłowni plenerowej	12 300,00	12 300,00	
77	926	92605	4300	Sołectwo Dąbrowice	Dokonanie przeglądu na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	
78	926	92605	4210	Sołectwo Kosewo	Zakup elementów na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	
79	926	92605	4210	Sołectwo Rzęzawy	Rozbudowa placu zabaw	13 500,00	13 500,00	
80	926	92605	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Rozbudowa placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
81	926	92605	4210	Sołectwo Brudnice	Zakup elementów na placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
	926			Razem dział 926		71 564,41	71 564,41	0,00
				Ogółem		542 784,53	501 784,53	41 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie
Nr 20/III/24 z dnia 27 czerwca 2024r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	Z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł			
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.		UGIM	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych: ul. Sienkiewicza, ul. Mazurskiej, ul. Siostry Stanisławy, ul. Chopina, ul. Moniuszki, ul. Szymanowskiego, ul. Kasztanowej)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		UGIM	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zamojskiego w kierunku obwodnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		UGIM	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 Żuromin	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		UGIM	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Rozwozin-Dąbrowice, Będzimin-Rzężawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		UGIM	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi wojewódzki nr 561 ul. Wyzwolenia w zakresie budowy chodnika	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		UGIM	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Nadratowo	196 090,00	196 090,00	116 090,00			A. B. 80 000,00 C.		UGIM	

8	600	60016	6050	Chodnik przy ul. Parkowej - fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	1000,00			A. B. C.			UGIM
	600			Razem dział 600	837 090,00	837 090,00	757 090,00	0,00	0,00		80 000,00	0,00	UGIM
9	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Żurominie	148 000,00	148 000,00	148 000,00			A. B. C.			UGIM
	754			Razem dział 754	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UGIM
10	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Poniatowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			UGIM
11	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żurominie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.			UGIM
12	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.			UGIM
	801			Razem dział 801	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UGIM
13	855	85516	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobku	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.			UGIM
	855			Razem dział 855	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UGIM
14	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i Kasztanowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			UGIM
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej, ul. Płatynowej, ul. Miedzianej, ul. Żelaznej oraz ul. Srebrnej w Żurominie oraz rozbudowa kanalizacji ściekowej w ul. Brzozowej, ul. Kasztanowej i ul. Bukowej w Żurominie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.			UGIM
16	900	90004	6050	Budowa wiaty (altany) przy remizie OSP w Poniatowie - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			UGIM
17	900	90004	6050	"Zielony zakątek" (BO)	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.			UGIM

18	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie (BO)	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.		UGIM	
19	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Dębsk (fundusz sołecki 20 000,00 zł.)	70 000,00	70 000,00	29 000,00			A. B. 41 000,00 C.		UGIM	
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Żuromin	949000,00	949000,00	190520,00			A. 758 480,00 B. C.		UGIM	
900					Razem dział 900	1 504 000,00	1 504 000,00	704 520,00	0,00	0,00	799480,00	0,00	UGIM
21	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiadrowie	205 000,00	205 000,00	41 000,00			A. B. 164 000,00 C.		UGIM	
921					Razem dział 921	205 000,00	205 000,00	41 000,00	0,00	0,00	164000,00	0,00	UGIM
22	926	92605	6050	Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.		UGIM	
23	926	92605	6050	Budowa parku trampolinowego na terenie Gminy i Miasta Żuromin	350 000,00	350 000,00	177 179,00			A. B. 172 821,00 C.		UGIM	
24	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		UGIM	
926					Razem dział 926	580 000,00	580 000,00	407 179,00	0,00	0,00	172821,00	0,00	UGIM
Ogółem					3 854 090,00	3 854 090,00	2 637 789,00	0,00	0,00	1 216 301,00 zł	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