UCHWAŁA Nr XXIII/160/2026
RADY GMINY ŻYRZYN
z dnia 9 listopada 2026 r.

w sprawie **zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2026 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) , art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XVI/113/2025 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się planowane dochody gminy z kwoty 63.766.913,10 zł o kwotę 2.482.800,00 zł, po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił **61.284.113,10 zł** , w tym dochody bieżące w kwocie **50.027.449,70 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.256.663,40 zł** ;

2) zmniejsza się planowane wydatki gminy z kwoty 64.343.388,26 zł o kwotę 2.482.800,00 zł po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił **61.860.588,26 zł** , z tego wydatki bieżące w kwocie **47.300.041,33 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **14.560.546,93 zł ;** w tym wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2.769.000,00 zł**

3) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej

2. W związku ze zmianami w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6 i Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXIII/160/2026
RADY GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 9 ;ISTOPADA 2026R

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rodzaj zadania: **Własne**

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							
			bieżące razem:	**46 124 030,79**	**0,00**	**0,00**	**46 124 030,79**
			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	771 200,00	0,00	0,00	771 200,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 880 000,00	-800 000,00	0,00	6 080 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 880 000,00	-800 000,00	0,00	6 080 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 848 550,00	-1 682 800,00	0,00	1 165 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 848 550,00	-1 682 800,00	0,00	1 165 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	-1 400 000,00	0,00	1 100 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 550,00	-282 800,00	0,00	65 750,00
			majątkowe razem:	**13 739 463,40**	**-2 482 800,00**	**0,00**	**11 256 663,40**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 778 550,00	-2 482 800,00	0,00	2 295 750,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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							
			bieżące razem:	**3 903 418,91**	**0,00**	**0,00**	**3 903 418,91**
			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:	**63 766 913,10**	**-2 482 800,00**	**0,00**	**61 284 113,10**
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	**5 549 750,00**	**-2 482 800,00**	**0,00**	**3 066 950,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXIII/160/2026
RADY GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 9 LISTOPADA 2026R.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**1 178 065,53**	**1 128 225,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 103 225,53**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**49 840,00**	**49 840,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**1 178 065,53**	**1 128 225,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 103 225,53**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**49 840,00**	**49 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 330 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	-970 000,00	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	6 360 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	-970 000,00	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	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 728 392,49	271 415,60	271 415,60	5 000,00	266 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 976,89	2 456 976,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 800,00	-162 800,00	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	2 565 592,49	271 415,60	271 415,60	5 000,00	266 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 176,89	2 294 176,89	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 710 515,60	271 415,60	271 415,60	5 000,00	266 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 100,00	2 439 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 800,00	-162 800,00	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	2 547 715,60	271 415,60	271 415,60	5 000,00	266 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 300,00	2 276 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 439 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 100,00	2 439 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 800,00	-162 800,00	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	2 276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 300,00	2 276 300,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	924 291,07	487 708,07	387 708,07	71 308,07	316 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	436 583,00	436 583,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	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	924 291,05	487 708,05	387 708,05	71 308,07	316 399,98	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	436 583,00	436 583,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	674 291,07	387 708,07	287 708,07	71 308,07	216 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	286 583,00	286 583,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	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	674 291,05	387 708,05	287 708,05	71 308,07	216 399,98	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	286 583,00	286 583,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	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	80 999,98	80 999,98	80 999,98	0,00	80 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 410 037,86	21 031 037,86	19 630 453,69	15 816 108,29	3 814 345,40	0,00	710 465,40	690 118,77	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	364 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 509,95	-109 509,95	-109 509,95	-104 500,00	-5 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 500,00	171 500,00	71 500,00	66 500,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 472 027,91	21 093 027,91	19 592 443,74	15 778 108,29	3 814 335,45	0,00	710 465,40	790 118,77	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	364 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 893 969,84	12 514 969,84	11 924 255,07	10 072 184,83	1 852 070,24	0,00	500 596,00	90 118,77	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	364 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 509,95	-11 509,95	-11 509,95	-11 500,00	-9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 923 959,89	12 544 959,89	11 954 245,12	10 102 184,83	1 852 060,29	0,00	500 596,00	90 118,77	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	364 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483 500,00	1 483 500,00	1 483 500,00	1 483 500,00	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	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	304 482,24	304 482,24	304 482,24	0,00	304 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,95	-9,95	-9,95	0,00	-9,95	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	304 472,29	304 472,29	304 472,29	0,00	304 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 390 000,00	6 390 000,00	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	6 410 000,00	6 410 000,00	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	443 715,30	443 715,30	425 215,30	410 900,00	14 315,30	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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
				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	413 715,30	413 715,30	395 215,30	380 900,00	14 315,30	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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
				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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	3 935 454,45	3 935 454,45	3 820 454,45	3 296 100,00	524 354,45	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-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
				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	3 872 454,45	3 872 454,45	3 757 454,45	3 233 100,00	524 354,45	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-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
				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	1 707 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	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	580 098,36	580 098,36	564 098,36	432 300,00	131 798,36	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	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	605 098,36	605 098,36	589 098,36	457 300,00	131 798,36	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 596,60	27 596,60	27 596,60	0,00	27 596,60	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	32 596,60	32 596,60	32 596,60	0,00	32 596,60	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	1 031 706,09	1 031 706,09	429 356,09	126 112,86	303 243,23	0,00	2 350,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131 706,09	1 131 706,09	429 356,09	126 112,86	303 243,23	0,00	2 350,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	225 240,46	225 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 240,46	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 240,46	305 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 159,54	12 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 159,54	32 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	808 785,78	808 785,78	789 180,44	474 414,94	314 765,50	0,00	19 605,34	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
				po zmianach	846 785,78	846 785,78	827 180,44	512 414,94	314 765,50	0,00	19 605,34	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	401 568,79	401 568,79	400 568,79	341 003,29	59 565,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
				po zmianach	439 568,79	439 568,79	438 568,79	379 003,29	59 565,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	270 503,29	270 503,29	270 503,29	270 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 503,29	295 503,29	295 503,29	295 503,29	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 563 829,22	2 714 500,00	2 714 000,00	155 500,00	2 558 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 849 329,22	1 849 329,22	662 000,00	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	350 009,97	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,97	50 009,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 913 839,19	3 014 500,00	3 014 000,00	155 500,00	2 858 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 899 339,19	1 899 339,19	662 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 469 000,00	2 379 000,00	2 378 500,00	155 500,00	2 223 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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
				po zmianach	2 769 000,00	2 679 000,00	2 678 500,00	155 500,00	2 523 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 218 500,00	2 218 500,00	2 218 500,00	0,00	2 218 500,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 518 500,00	2 518 500,00	2 518 500,00	0,00	2 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 350 329,22	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 329,22	1 097 329,22	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	50 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,97	50 009,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 339,19	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 339,19	1 147 339,19	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	268 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 801,22	268 801,22	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	50 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,97	50 009,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 811,19	318 811,19	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 521 861,57	676 253,72	255 026,86	11 000,00	244 026,86	348 500,00	0,00	72 726,86	0,00	0,00	3 845 607,85	3 845 607,85	3 612 131,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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	2 721 861,57	676 253,72	255 026,86	11 000,00	244 026,86	348 500,00	0,00	72 726,86	0,00	0,00	2 045 607,85	2 045 607,85	1 812 131,41	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 045 516,34	199 908,49	127 181,63	7 000,00	120 181,63	0,00	0,00	72 726,86	0,00	0,00	3 845 607,85	3 845 607,85	3 612 131,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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	2 245 516,34	199 908,49	127 181,63	7 000,00	120 181,63	0,00	0,00	72 726,86	0,00	0,00	2 045 607,85	2 045 607,85	1 812 131,41	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	827 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 131,41	827 131,41	827 131,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	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	227 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 131,41	227 131,41	227 131,41	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**59 262 043,88**	**41 868 546,92**	**38 809 127,13**	**27 373 677,54**	**11 435 449,59**	**513 500,00**	**1 487 071,09**	**858 848,70**	**0,00**	**200 000,00**	**17 393 496,96**	**17 393 496,96**	**5 888 131,41**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-3 042 309,97**	**-109 509,97**	**-109 509,97**	**-104 500,00**	**-5 009,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 932 800,00**	**-2 932 800,00**	**-2 770 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**559 509,97**	**509 500,00**	**409 500,00**	**104 500,00**	**305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 009,97**	**50 009,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**56 779 243,88**	**42 268 536,95**	**39 109 117,16**	**27 373 677,54**	**11 735 439,62**	**513 500,00**	**1 487 071,09**	**958 848,70**	**0,00**	**200 000,00**	**14 510 706,93**	**14 510 706,93**	**3 118 131,41**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**3 903 278,85**	**3 903 278,85**	**1 348 077,79**	**569 890,66**	**778 187,13**	**0,00**	**2 555 201,06**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**3 903 278,85**	**3 903 278,85**	**1 348 077,79**	**569 890,66**	**778 187,13**	**0,00**	**2 555 201,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXIII/160/2026

RADY GMINY ŻYRZYN Z DNIA 9 LISTOPADA 2026R.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -2026 ROK

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	plan
.010	.01043	6050	Zwiększenie odporności , bezpieczeństwa i niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Żyrzyn poprzez modernizację i połączenie sieci wodociągowych , wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania oraz zapewnienie zasilania awaryjnego	50 000,00 zł
.010	.01044	6050	Infrastruktura kanalizacyjna -modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żyrzynie	180 000,00 zł
.010	.01044	6370	Infrastruktura kanalizacyjna -modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żyrzynie	6 080 000,00 zł
.010	.01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00 zł
400	40003	6057	Klaster energetyczny - SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW , MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA -opracowanie dokumentacji w zakresie kompensacji mocy biernej i doboru kompensatorów dla wybranego punktu.	4 000,00 zł
400	40003	6059	Klaster energetyczny - SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW , MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA -opracowanie dokumentacji w zakresie kompensacji mocy biernej i doboru kompensatorów dla wybranego punktu.	1 000,00 zł
400	40003	6057	Klaster energetyczny - SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW , MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA - opracowanie dokumentacji w zakresie efektywności energetycznej pod kątem rozszerzenia montażu OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Żyrzyn.	55 000,00 zł
400	40003	6059	Klaster energetyczny - SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW , MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA - opracowanie dokumentacji w zakresie efektywności energetycznej pod kątem rozszerzenia montażu OZE w budynkach użyteczności publicznej gminy Żyrzyn.	13 000,00 zł
400	40003	6057	Klaster energetyczny - SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW , MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA - PFU dla kompleksowego zwiększenia samowystarczalności budynków z uwzględnieniem OZE dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Żyrzyn	41 000,00 zł
400	40003	6059	Klaster energetyczny - SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW , MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA - PFU dla kompleksowego zwiększenia samowystarczalności budynków z uwzględnieniem OZE dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Żyrzyn	11 000,00 zł

400	40003	6057	Klaster energetyczny - SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW , MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA - dokumentacja analizy prawnej pod kątem dywersyfikacji wytwarzania energii OZE na terenie gminy Zyrzyn	60 000,00 zł
400	40003	6059	Klaster energetyczny - SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW , MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA - dokumentacja analizy prawnej pod kątem dywersyfikacji wytwarzania energii OZE na terenie gminy Zyrzyn	12 000,00 zł
400	40003	6057	Klaster energetyczny - SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW , MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA -projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Żyrzyn	40 000,00 zł
400	40003	6059	Klaster energetyczny - SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW , MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA -projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Żyrzyn	13 000,00 zł
600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Puławskiego ,, Przebudowa drogi powiatowej 2501L w Jaworowie"	40 000,00 zł
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na realizację zadania pn. ,,Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w Żyrzynie na DP 1519L"	9 840,00 zł
600	60016	6050	Dokumentacja przebudowy drogi w Bałtowie dz. Nr 1421,1423,1374	18 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi dz. Nr 663 w Kośminie	406 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej ,, Na Gajówkę" ,w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworów 21.354,89 zł	296 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Spacerową i ul. Centralną w ramach funduszu sołeckiego Osin	49 200,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 124157L wraz z modernizacją rowów przydrożnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego Parafianki 15.000,00 zł	562 000,00 zł
600	60016	6050	Dokumentacja budowy dróg - ul. Parkowa i ul.Wesslów w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Żyrzyn	15 000,00 zł
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107463L wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej oraz przebudową urządzeń melioracji wodnych - zbieraczy drenarskich w miejscowości Wilczanka	920 000,00 zł
600	60016	6050	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej nr 107455L w miejscowości Zagrody	10 100,00 zł

600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w Cezarynie w ramach funduszu sołeckiego	17 876,89 zł
700	70005	6060	Zakup doposażenia koparko ładowarki - pług do śniegu	30 000,00 zł
752	75281	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na OLiOC	818 000,00 zł
754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla KWP w Lublinie na budowę posterunku Policji w Żyrzynie	150 000,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Borysów	39 092,66 zł
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w miejscowości Kośmin , w tym w ramach ramach funduszu sołeckiego 36.658,07 zł	60 000,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy- świetlicy - montaż klimatyzacji w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Skrudki	14 910,76 zł
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy i doposażenie altany w ramach funduszu sołeckiego Woli Osińskiej	39 579,58 zł
754	75412	6050	Budowa garażu OSP Osiny	133 000,00 zł
801	80101	6057	Zadania inwestycyjne w ramach projektu ZIT MOF ,,Szkoły bez barier"	320 000,00 zł
801	80101	6059	Zadania inwestycyjne w ramach projektu ZIT MOF ,,Szkoły bez barier"	44 000,00 zł
801	80101	6060	Kserokopiarka SP Skrudki	15 000,00 zł
900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	90 000,00 zł
900	90006	6059	Realizacja zadania w ramach projektu MOF ,,Wykonanie adaptacji stawu na zbiornik retencyjny w miejscowości Kośmin"	102 000,00 zł
900	90006	6057	Realizacja zadania w ramach projektu MOF ,,Wykonanie adaptacji stawu na zbiornik retencyjny w miejscowości Kośmin"	560 000,00 zł
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Parafianka	13 241,32 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Górnej w ramach funduszu sołeckiego Żyrzyna	16 559,90 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Żyrzynie- ul.Ogrodowa	50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Osinach, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.809,97 zł	111 009,97 zł

900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w Gminie Żyrzyn	25 000,00 zł
900	90015	6370	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w Gminie Żyrzyn	828 528,00 zł
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Żyrzynie , ul.Zielona	103 000,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja stawu w Bałtowie na strefę rekreacji w ramach funduszu sołeckiego	40 000,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja strefy rekreacji - odmulenie stawu w ramach funduszu sołeckiego Kotlin	32 206,23 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strzyżowice	23 000,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Wilczanki	16 441,07 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego Zagród	21 829,14 zł
921	92109	6050	Budowa altany w Żerdzi , w tym w ramach ramach funduszu sołeckiego 40.000,00 zł	80 000,00 zł
921	92109	6050	Dokumentacja budowy terenu rekreacyjnego w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Żyrzyn	20 000,00 zł
921	92109	6057	Realizacja zadania ,, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach na lokalne centrum integracji społecznej "w ramach projektu : Rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy Żyrzyn"	785 000,00 zł
921	92109	6059	Realizacja zadania ,, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach na lokalne centrum integracji społecznej "w ramach projektu : Rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy Żyrzyn"	60 731,40 zł
921	92109	6057	Realizacja zadania w ramach projektu MOF ,, Rozbudowa budynku gminnej biblioteki na cele centrum usług turystycznych na terenie Gminy Żyrzyn "	800 000,00 zł
921	92109	6059	Realizacja zadania w ramach projektu MOF ,, Rozbudowa budynku gminnej biblioteki na cele centrum usług turystycznych na terenie Gminy Żyrzyn "	166 400,01 zł
926	92605	6050	Budowa wiaty blaszanej przy boisku w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Żyrzyn	18 000,00 zł
Ogółem				**14 560 546,93 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXIII/160/2026
RADY GMINY ŻYRZYN Z DNIA 9 LISTOPADA 2026R.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania (dział rozdział)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku 2026
1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 010/01044	Urząd Gminy	2025-2027	30 000,00 zł
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO - INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA ,,SZKOŁA BEZ BARIER" 801/80101	Urząd Gminy	2025-2027	364 000,00 zł
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO ,,UCZYMY (SIĘ) Z PASJĄ -WDROŻENIE PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY ŻYRZYN" 801/80195	Urząd Gminy	2024-2026	700 000,00 zł
4	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO - ,,WDROŻENIE WSPÓLNYCH STANDARDÓW USŁUG EDUKACYJNYCH POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH" 801/80101	Urząd Gminy	2025-2026	90 118,77 zł
5	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO ,,WYKONANIE ADAPTACJI STAWU NA ZBIORNIK RETENCYJNY W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN "900/90006	Urząd Gminy	2024-2026	662 000,00 zł
6	ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI NA CELE CENTRUM USŁUG TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ŻYRZYN 921/92109	Urząd Gminy	2023-2027	966 400,01 zł

7	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY ŻYRZYN - PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZYŻOWICACH NA LOKALNE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 921/92109	Urząd Gminy	2024-2027	918 458,26 zł
8	KPO - ,, SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW , MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA " 400/40003	Urząd Gminy	2025-2026	250 000,00 zł
9	FELU- INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH ,, SZANSA !" 852/85295	Urząd Gminy	2025-2026	25 480,00 zł
10	LUBELSKIE BEZ AZBESTU 900/90026	Urząd Gminy	2026-2028	25 000,00 zł
11	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD 750/75095	Urząd Gminy	2024-2026	70 523,07 zł
	OGÓŁEM			**4 101 980,11 zł**