

UCHWAŁA NR XVII/145/2021

RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale nr XIV/119/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zmniejsza się planowane dochody gminy z kwoty 36.754.346,61 zł o kwotę 1.164.516,46 zł; po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 35.589.830,15 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 34.698.369,15 zł i dochody majątkowe w kwocie 891.461,00 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.033.909,62 zł oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.391.000,00 zł;
 - 2) zmniejsza się planowane wydatki gminy z kwoty 40.608.963,61 zł o kwotę 1.747.223,99 zł; po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 38.861.739,62 zł, z tego wydatki bieżące 32.519.842,84 zł i wydatki majątkowe 6.341.896,78 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.033.909,62 zł oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 825.315,13 zł;
 - 3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.271.909,47 zł” i pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Źródłem pokrycia deficytu będą środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 885.798,11 zł, z wolnych środków w kwocie 9.673,82 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z dochodów i wydatków w kwocie 2.376.437,54 zł.”;
 - 4) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „określa się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie 4.492.313,47 zł”;
 - 5) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
2. W związku ze zmianami w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ -2021 R

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XVII/145/2021
RADY GMINY ŻYRZYŃ
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	609 516,00	-135 000,00	0,00	474 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	302 750,00	-135 000,00	0,00	167 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	262 750,00	-110 000,00	0,00	152 750,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	40 000,00	-25 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 572,00	0,00	3 000,00	13 572,00
	85195		Pozostała działalność	10 572,00	0,00	3 000,00	13 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 572,00	0,00	3 000,00	13 572,00
852			Pomoc społeczna	3 210 273,00	-200 000,00	100 000,00	3 110 273,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 768 207,00	0,00	100 000,00	1 868 207,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	970 666,00	-200 000,00	0,00	770 666,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	880 266,00	-200 000,00	0,00	680 266,00
855			Rodzina	1 708 576,00	-290 246,47	0,00	1 418 329,53

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 496 676,00	-290 246,47	0,00	1 206 429,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 376 676,00	-290 246,47	0,00	1 086 429,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 000,00	-169 000,00	0,00	1 437 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00	-169 000,00	0,00	1 391 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	-169 000,00	0,00	1 391 000,00
bieżące razem:				26 356 106,00	-794 246,47	103 000,00	25 664 859,53
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				2 965 752,00	-625 246,47	0,00	2 340 505,53
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 240 141,00	-542 680,00	0,00	697 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 141,00	-542 680,00	0,00	697 461,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 141,00	-542 680,00	0,00	597 461,00
majątkowe razem:				1 414 141,00	-542 680,00	0,00	871 461,00
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				84 000,00	0,00	0,00	84 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:				8 964 099,61	0,00	0,00	8 964 099,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				36 754 346,61	-1 336 926,47	103 000,00	35 520 420,14
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				3 049 752,00	-625 246,47	0,00	2 424 505,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ -2021 R

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XVII/145/2021
RADY GMINY ŻYRZYŃ
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	731 239,13	415 239,13	0,00	0,00	0,00	415 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 405,13	415 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	405 166,00	405 166,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	89 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 166,00	405 166,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	736 149,13	420 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	89 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	825 315,13	420 149,13	0,00	0,00	0,00	420 149,13	0,00	0,00	0,00	405 166,00	405 166,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 541 310,97	172 107,97	172 107,97	0,00	172 107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 203,00	4 369 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694 000,00	-694 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 847 310,97	172 107,97	172 107,97	0,00	172 107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 203,00	3 675 203,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 541 310,97	172 107,97	172 107,97	0,00	172 107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 203,00	4 369 203,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694 000,00	-694 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 847 310,97	172 107,97	172 107,97	0,00	172 107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 203,00	3 675 203,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	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	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
710			Działalność usługowa	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 825 072,00	2 925 072,00	2 842 072,00	2 421 400,00	420 672,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 034 772,00	2 934 772,00	2 851 772,00	2 421 400,00	430 372,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 852 680,00	1 952 680,00	1 937 680,00	1 661 150,00	276 530,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 052 680,00	1 952 680,00	1 937 680,00	1 661 150,00	276 530,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	120 572,00	120 572,00	110 572,00	85 000,00	25 572,00	4 000,00	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 572,00	123 572,00	113 572,00	85 000,00	28 572,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 572,00	10 572,00	10 572,00	10 000,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 572,00	13 572,00	13 572,00	10 000,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 111 583,00	3 971 583,00	2 794 137,00	1 796 920,00	997 217,00	0,00	229 000,00	948 446,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 480,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 911 583,00	3 771 583,00	2 894 137,00	1 847 400,00	1 046 737,00	0,00	229 000,00	648 446,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 177 107,00	2 037 107,00	2 004 947,00	1 238 700,00	766 247,00	0,00	2 000,00	30 160,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 480,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 277 107,00	2 137 107,00	2 104 947,00	1 289 180,00	815 767,00	0,00	2 000,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	918 686,00	918 686,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	918 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	618 686,00	618 686,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 654 777,00	1 532 777,00	178 201,00	68 867,00	109 334,00	0,00	0,00	1 354 576,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-224 500,00	-224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 500,00	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	1 430 277,00	1 308 277,00	178 201,00	68 867,00	109 334,00	0,00	0,00	1 130 076,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 232 676,00	1 232 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-224 500,00	-224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 500,00	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	1 008 176,00	1 008 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 176,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	30 908 714,87	23 477 984,09	19 685 917,09	13 418 149,19	6 267 767,90	349 000,00	827 295,00	2 465 772,00	0,00	150 000,00	7 430 730,78	7 430 730,78	122 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 048 500,00	-554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 500,00	0,00	-30 000,00	-1 494 000,00	-1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 700,00	142 700,00	142 700,00	50 480,00	92 220,00	0,00	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	29 002 914,87	23 066 184,09	19 828 617,09	13 468 629,19	6 359 987,90	349 000,00	827 295,00	1 941 272,00	0,00	120 000,00	5 936 730,78	5 936 730,78	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 964 099,61	8 964 099,61	528 317,61	264 818,00	263 499,61	0,00	8 435 782,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 964 099,61	8 964 099,61	528 317,61	264 818,00	263 499,61	0,00	8 435 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XVII/145/2021
RADY GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 492 313,47
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 376 437,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	230 077,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	885 798,11
Rozchody ogółem:			1 220 404,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 220 404,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)		W tym: inwestycyjne
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	
Jednostki sektora finansów publicznych			260.000,00	1.025.315,13	605.166,00
600	60004	Dotacja na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego		415.239,13	
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego do przebudowy drogi powiatowej Nr 2511L w Żerdzi		405.166,00	405.166,00
754	75410	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Puławach – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Lublinie		200.000,00	200.000,00
852	85203	Dotacja celowa dla Gminy Końskowola na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli		4.910,00	
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	260.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				89.000,00	
851	85153	Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii		2.000,00	
851	85154	Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2.000,00	
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu		85.000,00	
Dotacje na wydatki i programy finansowane z udziałem środków UE przekazane partnerom współrealizującym projekt				723.962,00	

852	85295	Dotacja na realizację projektu „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich Powiatu Puławskiego ”		58.486,00	
855	85510	Dotacja na realizację projektu „Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego”		65.606,00	
855	85510	Dotacja na realizację projektu „Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Puławy”		599.870,00	
Ogółem			260.000,00	1.838.277,13	605.166,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach
10	01010	6050	Wykonanie infrastruktury wodno ściekowej na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie	1 150 000,00 zł
600	60014	6220	Dotacja dla Powiatu Puławskiego do przebudowy drogi powiatowej Nr 2511L w Żerdzi	405 166,00 zł
600	60016	6050	Dokończenie budowy drogi gminnej nr 107452L560mb i dz.nr 2593 250mb w Osinach , w tym w ramach funduszu sołeckiego 45.116,60 zł	325 116,60 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kolonia Wilczanka	190 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 107462L-250 m w Bałtowie , w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.145,32 zł	100 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych : Nr 112993L od km 0+503,5 do km 2+869,20 w miejscowości Żyrzyn - Wola Osińska , Nr 107454L od km 0+004,50 do km 0+720,00 w miejscowości Żyrzyn	1 292 576,17 zł
600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Parafianka	1 350 235,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kośminie dz.nr ew.192 - 350mb , w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.678,78 zł	79 678,78 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kolonii Borysów	15 000,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Żyrzynie do ul.Górnej	8 000,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Żyrzynie ul.Zielona	8 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ew.35/1 Parafianka i dz.nr ew.180/1 Cezaryn na odcinku 649 mb	300 596,45 zł
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego w Wilczance	6 000,00 zł
700	70005	6050	Zakup działki w ramach funduszu sołeckiego wsi Strzyżowice	10 000,00 zł
750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego Gminy Żyrzyn	100 000,00 zł
754	75410	6170	Wpłata jednostki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Lublinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Puławach	200 000,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy w Borysowie i zagospodarowaniw terenu wokół remizy , w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.167,63 zł	80 167,63 zł
801	80101	6050	Projekt szkolnej sali gimnastycznej w Osinach	50 000,00 zł
801	80101	6050	Projekt szkolnej sali gimnastycznej w Skrudkach	50 000,00 zł
852	85202	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS	140 000,00 zł
855	85516	6057	Nasze Maluszki - plac zabaw	84 000,00 zł
855	85516	6059	Nasze Maluszki - plac zabaw	38 000,00 zł
900	90015	6050	Audyt energetyczny i dokumentacja techniczna wymiany oświetlenia	30 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Zielonej i ul.Powstania Styczniowego w Żyrzynie	100 000,00 zł

900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ul.Ogrodowej w Żyrzynie w ramach funduszu sołeckiego	15 116,60 zł
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Cezarynie w ramach funduszu sołeckiego	11 594,97 zł
921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w Żerdzi w ramach funduszu sołeckiego	32 664,42 zł
921	92109	6050	Modernizacja strefy rekreacji i wypoczynku nad stawem w Jaworowie w ramach funduszu sołeckiego	13 000,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kotlinach - wykonanie instalacji grzewczej , w ramach funduszu sołeckiego	21 881,55 zł
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach w ramach funduszu sołeckiego	10 888,99 zł
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy sklepie i świetlicy wiejskiej w Parafiance w ramach funduszu sołeckiego	14 213,62 zł
926	92601	6050	Modernizacja strefy rekreacji i wypoczynku w Woli Osińskiej , w tym w ramach funduszu sołeckiego 26.528,56 zł	110 000,00 zł
Ogółem				6 341 896,78 zł