

UCHWAŁA NR XVIII/149/2021  
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 9 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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) zwiększa się planowane dochody gminy z kwoty 35.594.197,15 zł o kwotę 618.312,33 zł; po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 36.212.509,48 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 35.192.346,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.020.163,00 zł, w tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.600.000,00 zł;
  - 2) zwiększa się planowane wydatki gminy z kwoty 38.866.106,62 zł o kwotę 732.514,22 zł; po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 39.598.620,84 zł, z tego wydatki bieżące 32.350.324,06 zł i wydatki majątkowe 7.248.296,78 zł;
  - 3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.386.111,36 zł” i pkt 2 otrzymuje brzmienie „Źródłem pokrycia deficytu będą środki z kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł i niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z dochodów i wydatków w kwocie 1.386.111,36 zł.”;
  - 4) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „określa się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie 4.606.515,36 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, nr 6 i nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 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

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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 050,00	0,00	35 000,00	376 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 050,00	0,00	35 000,00	376 050,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 917 725,00	0,00	96 000,00	7 013 725,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 437 000,00	0,00	96 000,00	1 533 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	0,00	96 000,00	496 000,00
758			Różne rozliczenia	11 859 953,00	0,00	55 010,33	11 914 963,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	55 010,33	55 010,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 010,33	55 010,33
851			Ochrona zdrowia	13 572,00	0,00	13 000,00	26 572,00
	85195		Pozostała działalność	13 572,00	0,00	13 000,00	26 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 572,00	0,00	13 000,00	26 572,00
852			Pomoc społeczna	3 110 184,00	0,00	81 600,00	3 191 784,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	198 000,00	0,00	21 600,00	219 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
	85295		Pozostała działalność	770 266,00	0,00	60 000,00	830 266,00
		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	680 266,00	0,00	50 000,00	730 266,00
		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	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 000,00	0,00	209 000,00	1 646 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 000,00	0,00	209 000,00	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 391 000,00	0,00	209 000,00	1 600 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 664 770,53</b>	<b>0,00</b>	<b>489 610,33</b>	<b>26 154 380,86</b>
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				2 340 505,53	0,00	60 000,00	2 400 505,53
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	18 302,00	18 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	18 302,00	18 302,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 302,00	18 302,00
852			Pomoc społeczna	90 000,00	0,00	18 400,00	108 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>871 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 702,00</b>	<b>1 000 163,00</b>
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	92 000,00	176 000,00

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

<b>bieżące</b>					
<b>bieżące razem:</b>		<b>9 037 965,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 037 965,62</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>35 594 197,15</b>	<b>0,00</b>	<b>618 312,33</b>	<b>36 212 509,48</b>
	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	2 424 505,53	0,00	152 000,00	2 576 505,53

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR XVIII/149/2021  
RADY GMINY ŻYRZYŃ  
Z DNIA 9 SIERPNI 2021 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
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	1 405 004,61	255 004,61	255 004,61	0,00	255 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 289 004,61	255 004,61	255 004,61	0,00	255 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 044 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 667 716,10	587 347,10	172 107,97	0,00	172 107,97	415 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 369,00	4 080 369,00	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	13 000,00	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	4 680 716,10	587 347,10	172 107,97	0,00	172 107,97	415 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 369,00	4 093 369,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 675 203,00	3 675 203,00	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	13 000,00	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	3 860 310,97	172 107,97	172 107,97	0,00	172 107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 203,00	3 688 203,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 118 435,00	3 018 435,00	2 935 435,00	2 483 419,00	452 016,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	2 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 118 435,00	3 018 435,00	2 935 435,00	2 478 419,00	457 016,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	585 600,00	585 600,00	582 600,00	517 700,00	64 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	2 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 600,00	585 600,00	582 600,00	512 700,00	69 900,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 037 764,20	10 937 764,20	10 366 764,20	8 727 035,19	1 639 729,01	0,00	408 250,00	162 750,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 612,33	96 612,33	96 612,33	73 312,33	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 111 076,53	11 011 076,53	10 440 076,53	8 777 047,52	1 663 029,01	0,00	408 250,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 623 932,00	7 523 932,00	7 044 932,00	6 102 323,00	942 609,00	0,00	316 250,00	162 750,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 612,33	86 612,33	86 612,33	73 312,33	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 697 244,33	7 597 244,33	7 118 244,33	6 162 335,33	955 909,00	0,00	316 250,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	168 460,00	168 460,00	167 960,00	91 400,00	76 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 460,00	168 460,00	167 960,00	81 400,00	86 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	123 572,00	123 572,00	113 572,00	79 000,00	34 572,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 572,00	136 572,00	126 572,00	84 000,00	42 572,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	13 572,00	13 572,00	13 572,00	4 000,00	9 572,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 572,00	26 572,00	26 572,00	9 000,00	17 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 920 404,00	3 776 404,00	2 894 048,00	1 847 000,00	1 047 048,00	4 910,00	229 000,00	648 446,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 798,11	-152 798,11	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	-139 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 000,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 830 605,89	3 668 205,89	2 925 648,00	1 847 000,00	1 078 648,00	4 910,00	229 000,00	508 647,89	0,00	0,00	0,00	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 281 107,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 291 107,00	2 147 107,00	2 114 947,00	1 289 180,00	825 767,00	0,00	2 000,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	82 530,00	125 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 000,00	229 600,00	229 600,00	82 530,00	147 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	618 286,00	618 286,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-139 798,11	-139 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 798,11	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	478 487,89	478 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	10 081 683,00	9 959 683,00	443 825,00	309 992,00	133 833,00	0,00	8 385 782,00	1 130 076,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	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	9 933 683,00	9 811 683,00	443 825,00	309 992,00	133 833,00	0,00	8 385 782,00	982 076,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 008 176,00	1 008 176,00	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	
			zmniejszenie	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	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	860 176,00	860 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	528 268,51	435 619,93	175 305,93	82 227,00	93 078,93	260 000,00	314,00	0,00	0,00	0,00	92 648,58	92 648,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-25 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	515 268,51	435 619,93	175 305,93	57 227,00	118 078,93	260 000,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 648,58	79 648,58	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	213 268,51	120 619,93	120 305,93	57 227,00	63 078,93	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	92 648,58	92 648,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	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		
			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		
			po zmianach	200 268,51	120 619,93	120 305,93	57 227,00	63 078,93	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	79 648,58	79 648,58	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-25 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>38 866 106,62</b>	<b>32 520 209,84</b>	<b>20 500 461,71</b>	<b>13 767 047,19</b>	<b>6 733 414,52</b>	<b>769 149,13</b>	<b>9 204 327,00</b>	<b>1 941 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>6 345 896,78</b>	<b>6 345 896,78</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	-376 498,11	-363 498,11	-75 700,00	-56 200,00	-19 500,00	0,00	0,00	-287 798,11	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 109 012,33	193 612,33	193 612,33	81 212,33	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 400,00	915 400,00	0,00	0,00		
			po zmianach	<b>39 598 620,84</b>	<b>32 350 324,06</b>	<b>20 618 374,04</b>	<b>13 792 059,52</b>	<b>6 826 314,52</b>	<b>769 149,13</b>	<b>9 204 327,00</b>	<b>1 653 473,89</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>7 248 296,78</b>	<b>7 248 296,78</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 3  
DO UCHWAŁY NR XVIII/149/2021  
RADY GMINY ŻYRZYN  
Z DNIA 9 SIERPNIA 2021 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 606 515,36</b>
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	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 220 404,00</b>
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	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>260.000,00</b>	<b>1.025.315,13</b>	<b>605.166,00</b>
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 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	260.000,00zł		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>89.000,00</b>	
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	
<b>Dotacje na wydatki i programy finansowane z udziałem środków UE przekazane partnerom współrealizującym projekt</b>				<b>517.476,00</b>	
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 ”		451.870,00	
<b>Ogółem</b>			<b>260.000,00</b>	<b>1.631.791,13</b>	<b>605.166,00</b>



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2021 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	01010	6050	Wykonanie infrastruktury wodno ściekowej na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie	2 034 000,00 zł
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Puławskiego do przebudowy drogi powiatowej Nr 2511L w Żerdzi	405 166,00 zł
600	60016	6050	Dokończenie budowy drogi gminnej nr 107452L560mbi 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	1 284 576,17 zł
600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Parafianka	1 255 415,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jaworów, w tym z funduszu sołeckiego 13.000,00 zł	105 000,00 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	22 140,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Żyrzynie do ul. Górnej	12 300,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Żyrzynie ul.Zielona	7 380,00 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 zagospodarowanie terenu wokół remizy, w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.167,63 zł	80 167,63 zł
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa hali sportowej w miejscowości Osiny"	50 000,00 zł
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa hali sportowej w miejscowości Skrudki"	50 000,00 zł
852	85202	6060	Zakup samochodu na potrzeby DPS	144 000,00 zł
852	85220	6060	Zakup wyposażenia DPS- realizacja programu "Za życiem"	18 400,00 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 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
<b>Ogółem</b>				<b>7 248 296,78 zł</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i cel programu, projektu lub zadania (dział rozdział)</b>	<b>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Wysokość wydatków w roku 2021</b>
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt: Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin wiejskich powiatu puławskiego (dział 855 rozdział 85510)	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2016-2021	107806,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt: Edukacja w Gminie Żyrzyn (dział 801 rozdział 80101)	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2018-2021	162750,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt: Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego - Gmina Żyrzyn (dział 852 rozdział 85295)	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2018-2021	478487,89
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt: Żłobek dla malucha (dział 855 rozdział 85516)	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2019-2021	49900,00
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt: Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Puławy (dział 855 rozdział 85510)	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2019-2021	752370,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt: Nasze maluszki (dział 855 rozdział 85516)	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2019-2022	194000,00
7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu społecznego na lata 2014-2020 Projekt: Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85202)	Dom Pomocy Społecznej	2021	30160,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1775473,89</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Planowana kwota</b>
600	60016	6050	<b>Bałtów</b>	Modernizacja drogi gminnej Nr 107462L w Bałtowie	29 145,32 zł
754	75412	6050	<b>Borysów</b>	Modernizacja budynku remizy strażackiej	20 167,63 zł
600	60016	4270		Remont drogi na Kolonii Borysów	5 000,00 zł
700	70005	4300		Prace porządkowe- koszenie i odchwasczanie	1 000,00 zł
900	90015	6050	<b>Cezaryn</b>	Wykonanie oświetlenia ulicznego	11 594,97 zł
921	92109	4210	<b>Jaworów</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	986,15 zł
600	60016	6050		Przebudowa drogi w miejscowości Jaworów	13 000,00 zł
600	60016	6050	<b>Kośmin</b>	Przebudowa drogi dz.nr ew.192	24 678,78 zł
921	92109	6050	<b>Kotliny</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej- wykonanie instalacji grzewczej	21 881,55 zł
600	60016	6050	<b>Osiny</b>	Dokończenie budowy drogi gminnej nr 107452L560mbi dz.nr 2593 250mb	45 116,60 zł
600	600016	4270	<b>Parafianka</b>	Remont drogi za stawem	1 600,00 zł
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł
921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu przy sklepie i świetlicy wiejskiej	14 213,62 zł
700	70005	4270	<b>Skrudki</b>	Wykonanie podbitki na budynku komunalnym	4 000,00 zł
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	10 122,00 zł
926	92605	4210		Zakup sprzętu do siłowni	6 000,00 zł
700	70005	6050	<b>Strzyżowice</b>	Zakup działki	10 000,00 zł
921	92109	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej	10 888,99 zł
600	60016	6050	<b>Wilczanka</b>	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00 zł
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	5 385,27 zł
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
926	92601	6050	<b>Wola Osińska</b>	Modernizacja strefy rekreacji i wypoczynku	26 528,56 zł
600	60016	4270	<b>Zagrody</b>	Remont dróg gruntowych	10 000,00 zł
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 385,78 zł
921	92109	6050	<b>Żerdź</b>	Modernizacja placu zabaw	32 664,42 zł
900	90015	6050	<b>Żyrzyn</b>	Modernizacja oświetlenia na ul.Ogrodowej	15 116,60 zł
754	75412	4210		Zakup sprzętu ratowniczego oraz szkoleniowego dla OSP	30 000,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>385 476,24 zł</b>