

UCHWAŁA NR XX/168/2021
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 6 grudnia 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 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 ze zm.) - 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 36.692.554,24 zł o kwotę 2.377.768,00 zł; po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 39.070.322,24 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 36.019.583,24 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.050.739,00 zł;
 - 2) zwiększa się planowane wydatki gminy z kwoty 40.078.665,60 zł o kwotę 2.377.768,00 zł; po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 42.456.433,60 zł, z tego wydatki bieżące 33.048.460,82 zł i wydatki majątkowe 9.407.972,78 zł;
 - 3) zmienia się § 5 pkt 1 i otrzymuje brzmienie „ogólna w kwocie 80.792,00 zł”.
2. W związku ze zmianami w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 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

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XX/168/2021
RADY GMINY ŻYRZYŃ
Z DNIA 6 GRUDNIA 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							
758			Różne rozliczenia	11 934 213,33	0,00	64 792,00	11 999 005,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 792,00	64 792,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	64 792,00	64 792,00
801			Oświata i wychowanie	448 516,00	0,00	182 400,00	630 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 750,00	0,00	182 400,00	324 150,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00
bieżące razem:				26 386 312,86	0,00	247 192,00	26 633 504,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 370 505,53	0,00	0,00	2 370 505,53
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	18 302,00	0,00	2 130 576,00	2 148 878,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 130 576,00	2 130 576,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 130 576,00	2 130 576,00

majątkowe razem:		900 163,00	0,00	2 130 576,00	3 030 739,00
	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	176 000,00	0,00	0,00	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
bieżące							
bieżące razem:				9 386 078,38	0,00	0,00	9 386 078,38
			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:				36 692 554,24	0,00	2 377 768,00	39 070 322,24
			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	2 546 505,53	0,00	0,00	2 546 505,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ -

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
			przed zmianą	825 315,13	420 149,13	0,00	0,00	0,00	420 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 166,00	405 166,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	825 315,13	420 149,13	0,00	0,00	0,00	420 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 166,00	405 166,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 059 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 130 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 576,00	2 130 576,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 189 576,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 576,00	4 164 576,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	2 034 000,00	2 034 000,00	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	2 130 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 576,00	2 130 576,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 174 576,00	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	4 164 576,00	4 164 576,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 792,00	34 792,00	34 792,00	0,00	34 792,00	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	80 792,00	80 792,00	80 792,00	0,00	80 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 792,00	34 792,00	34 792,00	0,00	34 792,00	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	80 792,00	80 792,00	80 792,00	0,00	80 792,00	0,00	0,00	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	11 064 516,52	10 964 516,52	10 394 366,52	8 769 747,52	1 624 619,00	0,00	407 400,00	162 750,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 276 916,52	11 176 916,52	10 606 766,52	8 769 747,52	1 837 019,00	0,00	407 400,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 781 694,33	7 681 694,33	7 198 544,33	6 217 335,33	981 209,00	0,00	320 400,00	162 750,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 994 094,33	7 894 094,33	7 410 944,33	6 217 335,33	1 193 609,00	0,00	320 400,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 867 272,09	22 995 041,31	20 033 428,42	13 592 887,52	6 440 540,90	349 000,00	854 139,00	1 653 473,89	0,00	105 000,00	6 872 230,78	6 872 230,78	122 000,00	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	2 377 768,00	247 192,00	247 192,00	0,00	247 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 576,00	2 130 576,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 245 040,09	23 242 233,31	20 280 620,42	13 592 887,52	6 687 732,90	349 000,00	854 139,00	1 653 473,89	0,00	105 000,00	9 002 806,78	9 002 806,78	122 000,00	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	9 386 078,38	9 386 078,38	867 296,38	372 428,96	494 867,42	0,00	8 518 782,00	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	9 386 078,38	9 386 078,38	867 296,38	372 428,96	494 867,42	0,00	8 518 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach
010	01010	6050	Wykonanie infrastruktury wodno ściekowej na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie	2 034 000,00 zł
010	01010	6050	Infrastruktura kanalizacyjna	1 830 576,00 zł
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa	300 000,00 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego w Wilczance	10 500,00 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 zagospodarowaniu terenu wokół remizy, w tym w ramach funduszu sołectkiego 20.167,63 zł	80 167,63 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach
801	80101	6050	Opracowie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa hali sportowej w miejscowości Osiny"	50 000,00 zł
801	80101	6050	Opracowie 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"	23 000,00 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, ul.Polnej i ul.Powstania Styczniowego w Żyrzynie	78 500,00 zł
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ul.Ogrodowej w Żyrzynie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.116,60 zł	35 116,60 zł
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Cezarynie w ramach funduszu sołeckiego	13 094,97 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
921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w dworku w Kośminie	30 000,00 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				9 407 972,78 zł