

UCHWAŁA NR XXIII/205/2022  
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 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 2022 r. poz. 559), 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 XXI/180/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) zwiększa się planowane dochody gminy z kwoty 44.243.171,25 zł o kwotę 45.137,93 zł; po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 44.288.309,18 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 32.880.509,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.407.800,00 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.651.896,58 zł;
  - 2) zwiększa się planowane wydatki gminy z kwoty 44.613.671,25 zł o kwotę 1.067.515,78 zł; po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 45.681.187,03 zł, z tego wydatki bieżące 33.159.185,01 zł i wydatki majątkowe 12.522.002,02 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.651.896,58 zł;
  - 3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.392.877,85 zł";
  - 4) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.392.877,85 zł";
  - 5) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie 4.392.877,85 zł";
  - 6) w § 5, po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "celową na zadania inwestycyjne w kwocie 550.000,00 zł";
  - 7) 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

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>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</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>							
750			Administracja publiczna	204 493,67	0,00	408,93	204 902,60
			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	192 330,00	0,00	0,00	192 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 163,67	0,00	408,93	11 572,60
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 163,67	0,00	408,93	11 572,60
758			Różne rozliczenia	11 825 469,00	0,00	9 705,00	11 835 174,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	9 705,00	9 705,00
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 705,00	9 705,00
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		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
	85195	Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 908 378,00	0,00	254 200,00	3 162 578,00
		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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 786 786,00	0,00	254 200,00	2 040 986,00
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	254 200,00	254 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 976,00	-59 976,00	0,00	1 000 000,00
		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
	85326	Fundusz Solidarnościowy	59 976,00	-59 976,00	0,00	0,00
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 976,00	-59 976,00	0,00	0,00
855		Rodzina	631 140,00	0,00	60 000,00	691 140,00
		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	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 000,00	0,00	60 000,00	148 000,00
		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	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>26 714 274,67</b>	<b>-309 976,00</b>	<b>324 313,93</b>	<b>26 728 612,60</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	1 360 330,00	0,00	0,00	1 360 330,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 300 000,00	-100 000,00	128 000,00	1 328 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	-100 000,00	128 000,00	1 328 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	-100 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 379 800,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>11 407 800,00</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:

**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>							
750			Administracja publiczna	66 662,00	0,00	2 800,00	69 462,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 662,00	0,00	2 800,00	69 462,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 662,00	0,00	2 800,00	69 462,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>5 649 096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>5 651 896,58</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>44 243 171,25</b>	<b>-409 976,00</b>	<b>455 113,93</b>	<b>44 288 309,18</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	1 360 330,00	0,00	0,00	1 360 330,00

(\* 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	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	548 370,00	548 370,00	0,00	0,00	0,00	548 370,00	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	0,00	0,00	0,00	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	548 370,00	548 370,00	0,00	0,00	0,00	548 370,00	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:		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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 775 576,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 576,00	7 760 576,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 575 576,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 576,00	7 560 576,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 530 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 576,00	1 530 576,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 576,00	1 180 576,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 125 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 360 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 375 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 610 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	539 900,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	219 900,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 900,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	517 900,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	219 900,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	627 900,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 839 493,67	3 739 493,67	3 399 163,67	2 927 000,00	472 163,67	0,00	148 000,00	192 330,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 408,93	55 408,93	55 408,93	31 408,93	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 863 902,60	3 763 902,60	3 423 572,60	2 927 408,93	496 163,67	0,00	148 000,00	192 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	265 163,67	265 163,67	265 163,67	262 000,00	3 163,67	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	408,93	408,93	408,93	408,93	0,00	0,00	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	265 572,60	265 572,60	265 572,60	262 408,93	3 163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 522 000,00	2 422 000,00	2 407 000,00	2 070 000,00	337 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 546 000,00	2 446 000,00	2 431 000,00	2 070 000,00	361 000,00	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	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	599 000,00	599 000,00	596 000,00	545 000,00	51 000,00	0,00	3 000,00	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	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 000,00	599 000,00	596 000,00	545 000,00	51 000,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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		
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 891 838,98	11 891 838,98	11 473 738,98	9 592 628,98	1 881 110,00	0,00	418 100,00	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	39 082,85	39 082,85	39 082,85	39 082,85	0,00	0,00	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	11 930 921,83	11 930 921,83	11 512 821,83	9 631 711,83	1 881 110,00	0,00	418 100,00	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	198 660,00	198 660,00	198 160,00	91 600,00	106 560,00	0,00	500,00	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	39 082,85	39 082,85	39 082,85	39 082,85	0,00	0,00	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	237 742,85	237 742,85	237 242,85	130 682,85	106 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 715 302,00	3 694 502,00	3 018 502,00	2 116 926,00	901 576,00	0,00	266 000,00	410 000,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-57 976,00	-57 976,00	-57 976,00	-45 800,00	-12 176,00	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	254 200,00	254 200,00	254 200,00	90 700,00	163 500,00	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	3 911 526,00	3 890 726,00	3 214 726,00	2 161 826,00	1 052 900,00	0,00	266 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 103 302,00	2 103 302,00	2 099 302,00	1 445 762,00	653 540,00	0,00	4 000,00	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	254 200,00	254 200,00	254 200,00	90 700,00	163 500,00	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	2 357 502,00	2 357 502,00	2 353 502,00	1 536 462,00	817 040,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	126 324,00	126 324,00	126 324,00	112 148,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 976,00	-57 976,00	-57 976,00	-45 800,00	-12 176,00	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	68 348,00	68 348,00	68 348,00	66 348,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	2 620,00	1 500,00	1 120,00	0,00	997 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	2 620,00	1 500,00	1 120,00	0,00	997 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	2 620,00	1 500,00	1 120,00	0,00	997 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	2 620,00	1 500,00	1 120,00	0,00	997 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	841 690,00	841 690,00	155 933,00	70 300,00	85 633,00	45 000,00	12 757,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 400,00	-39 400,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 400,00	99 400,00	75 000,00	58 000,00	17 000,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901 690,00	901 690,00	230 933,00	128 300,00	102 633,00	30 000,00	12 757,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 400,00	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	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	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	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 400,00	99 400,00	75 000,00	58 000,00	17 000,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	75 000,00	58 000,00	17 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 157 043,38	2 044 400,00	2 044 100,00	81 900,00	1 962 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 643,38	112 643,38	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-300,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	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	2 157 043,38	2 044 400,00	2 044 100,00	82 400,00	1 961 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 643,38	112 643,38	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>38 416 204,67</b>	<b>26 444 202,65</b>	<b>22 739 007,65</b>	<b>14 920 104,98</b>	<b>7 818 902,67</b>	<b>469 000,00</b>	<b>1 905 865,00</b>	<b>1 230 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11 972 002,02</b>	<b>11 972 002,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-481 096,00</b>	<b>-131 096,00</b>	<b>-89 776,00</b>	<b>-77 100,00</b>	<b>-12 676,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-1 920,00</b>	<b>-24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 545 811,78</b>	<b>645 811,78</b>	<b>569 491,78</b>	<b>219 991,78</b>	<b>349 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>39 480 920,45</b>	<b>26 958 918,43</b>	<b>23 218 723,43</b>	<b>15 062 996,76</b>	<b>8 155 726,67</b>	<b>454 000,00</b>	<b>1 905 865,00</b>	<b>1 230 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 522 002,02</b>	<b>12 522 002,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	256 905,91	256 905,91	256 905,91	0,00	256 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 024,97	-1 024,97	-1 024,97	0,00	-1 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 024,97	1 024,97	1 024,97	0,00	1 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 905,91	256 905,91	256 905,91	0,00	256 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	256 905,91	256 905,91	256 905,91	0,00	256 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 024,97	-1 024,97	-1 024,97	0,00	-1 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 024,97	1 024,97	1 024,97	0,00	1 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 905,91	256 905,91	256 905,91	0,00	256 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	66 814,67	66 814,67	66 814,67	60 452,67	6 362,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 614,67	69 614,67	69 614,67	60 452,67	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 814,67	66 814,67	66 814,67	60 452,67	6 362,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 614,67	69 614,67	69 614,67	60 452,67	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 649 096,58</b>	<b>5 649 096,58</b>	<b>612 156,58</b>	<b>316 109,67</b>	<b>296 046,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 036 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 024,97</b>	<b>-1 024,97</b>	<b>-1 024,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 024,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>3 824,97</b>	<b>3 824,97</b>	<b>3 824,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>5 651 896,58</b>	<b>5 651 896,58</b>	<b>614 956,58</b>	<b>316 109,67</b>	<b>298 846,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 036 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 3  
DO UCHWAŁY NR XXIII/205/2022  
RADY GMINY ŻYRZYN  
Z DNIA 16 MAJA 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 392 877,85</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	2 130 576,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 262 301,85
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 000 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)		W tym: inwestycyjne
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>282.000,00</b>	<b>548.370,00</b>	
600	60004	Dotacja na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego (§ 2310)		540.270,00	
852	85203	Dotacja celowa dla Gminy Końskowola na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli (§ 2710)		8.100,00	
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki (§ 2480)	282.000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>222.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
754	75404	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – projekt Komisariatu Policji (§ 6170 )		50.000,00	50.000,00
851	85153	Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii (§ 2820)		5.000,00	
851	85154	Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (§ 2820)		31.000,00	
855	85516	Dotacja celowa z budżetu dla podmiotu prowadzącego żłobek (§ 2830)		30.000,00	
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu (§ 2820)		106.000,00	
<b>Dotacje na wydatki i programy finansowane z udziałem środków UE przekazane partnerom współrealizującym projekt</b>				<b>220.000,00</b>	
855	85510	Dotacja na realizację projektu „Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Puławy” (§ 2317)		100.000,00	
855	85510	Dotacja na realizację projektu „Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Puławy” (§ 2837)		120.000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>282.000,00</b>	<b>990.370,00</b>	<b>50.000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	01043	6050	Wykonanie infrastruktury wodnej na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie	350 000,00 zł
010	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa	30 000,00 zł
010	01043	6050	Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn	6 000 000,00 zł
010	01044	6050	Wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie	350 000,00 zł
010	01044	6050	Infrastruktura kanalizacyjna	830 576,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107465L na odcinku od km0+007,75 do km 1+948,7 oraz drogi wewnętrznej dz.770 na odcinku od km 0+000 do km 0+628,00 w miejscowości Borysów	1 780 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107467L na odcinku od km 0+006,00 do km 0+663,30 oraz drogi gminnej nr 107468L na odcinku od km 1+010,5 do km 1+894,00 w miejscowości Żyrzyn	985 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz.1363 w Bałtowie , w tym z funduszu sołectkiego 31.484,51 zł	100 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi na Kolonii Dąbrówka dz.248 ,w tym z funduszu sołectkiego miejscowości Kośmin 26.972,55 zł	100 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej - udroźnienie rowu i modernizacja przepustu w ramach funduszu sołectkiego wsi Osiny	40 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi „Nad stawem" w Parafiance nr 107448L , w tym w ramach funduszu sołectkiego 20.526,91 zł	70 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 107464L Skrudki Stefanka do Strzyżowic , w tym z funduszu sołectkiego 22.262,27 zł	30 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na Kolonię Wilczanka 107471L, w tym w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wilczanka 23.402,66 zł	295 000,00 zł

700	70005	6060	Zakup ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem do utrzymania mienia komunalnego	219 900,00 zł
750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego Gminy Żyrzyn	100 000,00 zł
754	75404	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt Posterunku Policji	50 000,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Borysowie - wymiana dachu na budynku , w tym w ramach funduszu sołectkiego 28.212,10 zł	60 000,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP i zakup wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Żerdź	25 451,06 zł
754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Skrudkach - utworzenie miejsca izolacji i kwarantanny okresowej w ramach przeciwdziałania COVID-19	250 000,00 zł
758	75814	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	550 000,00 zł
852	85220	6060	Zakup wyposażenia DPS w ramach realizacji programu „ Za życiem ”	20 800,00 zł
900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	100 000,00 zł
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Cezarynie w ramach funduszu sołectkiego	12 643,38 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kotlinach - wykonanie instalacji grzewczej, w ramach funduszu sołectkiego	23 948,06 zł
921	92109	6050	Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Strzyżowicach , w tym w ramach funduszu sołectkiego 22.807,67 zł	50 000,00 zł
921	92109	6050	Wykonanie placu manewrowego z kostki brukowej przy świetlicy w Zagrodach w ramach funduszu sołectkiego	30 046,63 zł
926	92601	6050	Modernizacja boiska -montaż piłkochwyków i uporządkowanie terenu wokół boiska w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wola Osińska	29 054,99 zł
926	92601	6050	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia boiska sportowego w Żyrzynie w ramach funduszu sołectkiego	39 581,90 zł
<b>Ogółem</b>				<b>12 522 002,02 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 2022</b>
1	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	2018-2022	410.000,00 zł
2	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	2019-2022	538.000,00 zł
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Projekt: Nasze maluszki (dział 855 rozdział 85516)	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2019-2022	48.000,00 zł
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Projekt: Żłobek dla malucha (dział 855 rozdział 85516)	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2019-2022	42.000,00 zł
5	Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Projekt : Cyfrowa Gmina (dział 750 rozdział 75095)	Urząd Gminy	2022	192.330,00 zł
	<b>OGÓLEM</b>			<b>1.230.330,00 zł</b>